

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：太平洋证券

湖南合源水务环境科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 9：00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839370	合源水务	2021年4月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请湖南金州律师事务所孙表华、彭佳丽律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长杨秀和先生代表公司董事会总结 2020 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司总经理王学斌总结 2020 年生产经营情况，做总经理工作报告。

(三) 审议《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-009)、《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-010)。

(四) 审议《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2020 年 12 月 31 日止期间的年度审计报告经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,各项数据真实、准确,采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计,会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司审计报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定,公司现制订《2020 年度财务决算报告》,详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2020 年度权益分派的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司 2020 年年

度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-016）。

(七) 审议《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南合源水务环境科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司现制订《2021 年财务预算报告》，详见《湖南合源水务环境科技股份有限公司 2021 年财务预算报告》。

(八) 审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

(九) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。

(十) 审议《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-015）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月6日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒小春 联系电话：0745-2370522

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会

议决议》；

（二）湖南合源水务环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2021年4月12日