

证券代码：837354

证券简称：威派格

主办券商：申万宏源

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告

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

本次会议为公司 2017 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 15 日 9:00

结束时间： 2017 年 9 月 15 日 12:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 12 日。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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3、公司聘请的北京市兰台律师事务所律师。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

（二）审议《关于补充确认关联交易的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 9 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点

公司董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市嘉定区恒定路 1 号

联系电话：021-69080885

传 真：021-69080999

联系人：王浩丞（董事会秘书）

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海威派格智慧水务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

上海威派格智慧水务股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日