

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 2017 年年度股东大会的通知

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 2017 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

本次临时股东大会的召集、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）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 3 日 9 时 00 分

结束时间： 2018 年 5 月 3 日 11 时 00 分

（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 4 月 27 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的湖南金州律师事务所律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》
- 4、审议《关于公司 2017 年度审计报告的议案》
- 5、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 6、审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》
- 7、审议《关于公司 2018 年财务预算报告的议案》
- 8、审议《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》
- 9、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
- 10、审议《关于免去曾红卫先生董事职务的议案》
- 11、审议《关于调整公司与怀化湘源电力股份有限公司关联交易的议案》
- 12、审议《关于追认公司关联交易的议案》

13、审议《关于公司改扩建项目、新建项目向银行申请不超过人民币 2.2 亿元贷款的议案》

14、审议《关于补充确认向湖南奉天建设集团有限公司提供借款的议案》。

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：2018 年 5 月 3 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。。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

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一届董事会第六次会议决议》

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日