

证券代码：834980

证券简称：宁波水表

主办券商：国泰君安

宁波水表股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会

（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》、《证券法》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

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 10 月 17 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市广发律师事务所施敏、何彦律师。

（七）会议地点

浙江省宁波市海曙区柳汀街 555 号宁波新金星宾馆

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会于 2018 年 9 月 27 日召开的 2018 年第 153 次会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案详情参看公司公告的《宁波水表股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-046）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2018年10月24日8时30分

（三）登记地点：浙江省宁波市海曙区柳汀街555号宁波新金星宾馆五楼金星厅

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐大卫

联系地址：宁波市江北区洪兴路355号

联系电话：0574-88195854

传真：0574-87376630

（二）会议费用：与会股东前来参加股东大会而产生的食宿、交通等费用由本人自理。

（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

《宁波水表股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2018-045

宁波水表股份有限公司

董事会

2018年10月9日