

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为邓帮武。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 9:30。

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 11 月 8 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。

(七) 会议地点

安徽省合肥市双凤经济开发区金江路 32 号，公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案(修订稿)》议案

2018 年 9 月 12 日公司披露了《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号 2018-053），其中关于本次发行对象与公司在册股东的关联关系等内容需要修改，本次修订后的发行方案具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-061）。

(二) 审议《关于与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司签署股份认购合同》议案

就本次股票发行，公司已与投资者签订附生效条件的股份认购合同，约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。公司召开第一届董事会第二十三次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议了上述议案，但未严格履行关联方回避表决程序，因此补充审议程序。

（三）审议《关于公司实际控制人等与投资方签署股份认购合同之补充协议》议案

邓帮武、闵长凤、李广宏与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司及安徽舜禹水务股份有限公司经友好协商，就本次发行事项签订补充协议。公司召开第一届董事会第二十三次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议了上述议案，但未严格履行关联方回避表决程序，因此补充审议程序。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年11月14日上午08:30-09:00

（三）登记地点：安徽省合肥市双凤经济开发区金江路32号，公司五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周樊

联系地址：安徽省合肥市双凤经济开发区金江路32号

联系电话：0551-66318181

邮政编码：231131

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年10月30日