

证券代码：837772

证券简称：中创水务

主办券商：国融证券

## 南京中创水务集团股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 12 月 14 日 10 时 00 分。

(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 12 月 11 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

南京中创水务集团股份有限公司会议室（建邺区创智路 2 号北纬国际 B 幢 A 座 11 楼）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选陈宽友为公司董事》议案

公司董事谢小勇先生因个人原因辞去董事及董事长之职，根据《中华人民共和国公司法》和《南京中创水务集团股份有限公司章程》的规定，特提名陈宽友先生担任南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任

期届满之日止。在股东大会选出新董事当天将召开董事会选举董事长。

(二) 审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

公司因经营发展需要，拟增加经营范围“水厂泵站运营、维护”（以工商行政管理部门登记为准），并对《南京中创水务集团股份有限公司章程》第二章第十二条进行相应的修订。

公司因业务规划需要，拟对董事会职权行使增加“注销子公司、分公司”，并对《南京中创水务集团股份有限公司章程》第五章第一百零六条进行相应的修订。

议案具体内容详见公司于2018年11月29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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-046）。

(三) 审议《关于〈最高额借款、质押及保证协议〉》议案

因公司经营发展需要，公司及公司控股子公司—邳州市中创污水处理有限公司（以下简称“邳州中创”）共同向自然人王鹤鸣借款2,400万元（人民币，下同），该金额为最高借款金额，实际借款金额以公司及邳州中创到账借款金额为准。借款期限自协议生效之日起至2021年11月30日为止，借款采用分次支付的方式，出借双方不再逐笔签订借款协议。借款利息按照月利率1%计算，公司在收到出借款之日起，按季支付，每季季末支付，直至债务实际付清之日止。

议案具体内容详见公司于2018年11月29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）披露的《向关联方借款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-045）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，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。
2. 法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，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及法定代表人证明书、股东账户卡办理登记手续。
3. 法人股东委托非法定代表人出席本次股东大会的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及由法定代表人签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。
4. 股东（或股东代理人）应采用现场登记方式进行登记。

（二）登记时间：2018年12月14日9:00-10:00

（三）登记地点：南京中创水务集团股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘连杰

联系电话：025-86662245

传真：025-86662243

邮箱：liulianjie@runtry.com

联系地址：建邺区创智路 2 号北纬国际 B 幢 A 座 11 楼。

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《南京中创水务集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

南京中创水务集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日