

证券代码：871838

证券简称：善水科技

主办券商：德邦证券

九江善水科技股份有限公司

关于召开 2019 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。

根据九江善水科技股份有限公司董事会于 2018 年 12 月 28 日作出的决议，现将召开九江善水科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 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

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案，决定于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 13:30-15:30。

预计会期 1 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 2019 年 1 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟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

详见公司于 2018 年 12 月 28 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《九江善水科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-066）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九江善水科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2018-067）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《九江善水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公司》（公告编号：2018-065）。

（四）审议《关于变更会计师事务所》议案

详见公司于2018年12月28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《九江善水科技股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2018-068）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年1月14日9:30至2019年1月14日13:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：江西省九江市彭泽县矾山工业区 2、联系电话：0792-2310295 3、传真：0792-2310296 4、联系人：方俊生

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《九江善水科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-070

九江善水科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日