

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：国元证券

杭州中水科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告

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 2015 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 05 月 16 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 05 月 16 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 2016 年 5 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。

3、公司聘请的浙江民禾律师事务所丁娜丽律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议通过《2015 年财务决算报告》议案
- （三）审议通过《2016 年财务预算报告》议案
- （四）审议通过《2015 年度利润分配预案》议案
- （五）审议通过《2015 年年度报告正文及年度报告摘要》议案
- （六）审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构》议案
- （七）审议通过《关于预计 2016 年日常关联交易》议案
- （八）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
- （九）审议通过《2015 年度监事会工作报告》议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1. 自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人身份证，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。

（二）登记时间：2016 年 05 月 16 日 9 时 00 分

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：浙江省杭州市桐庐县富春江镇芝夏村

联系人：姚小红

电话：0571-64662168

传真：0571-64662023

电子信箱：wulie808@163.com

（二）会议费用：本次股东大会产生的费用由股东自行承担。。

（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

（一）经与董事签字确认的《第一届董事会第六次会议记录》。

(二) 经与监事签字确认的《第一届监事会第二次会议决议》。

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2016年4月25日