

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司 2016 年第四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 2016 年第四次临时股东大会

(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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会》的议案，决定于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 28 日 10:30

结束时间：2016 年 9 月 28 日 11:00

(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 2016 年 9 月 23 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，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

(七) 会议地点：北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 303 室

二、会议审议事项

《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，如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股东出席本次会议的，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、股东账户卡；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，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2016 年 9 月 28 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高雯

联系地址：北京市海淀区上地五街7号303室公司会议室

电话：010-62988330

传真：010-82864625

(二) 会议费用：自费

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月12日