

证券代码：870456

证券简称：联池水务

主办券商：海通证券

浙江联池水务设备股份有限公司 2017 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。

一、会议召开基本情

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 4 月 15 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 4 月 15 日上午 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4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《关于变更公司经营范围的议案》

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

(三) 审议《关于2017年日常性关联交易预计的议案》

上述议案内容详见公司2017年3月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第一届董事会第三次会议决议公告》及《预计2017年日常性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2017 年 4 月 14 日 15:30-16:30

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议地址：杭州余杭区文一西路 998 号海创园 18 号楼 407

联系电话：0571-87156315

联系人：方卫玲

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江联池水务设备股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江联池水务设备股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日