

## 湖北中圣节水股份有限公司 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、会议召开基本情况

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 09 月 13 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 09 月 13 日 12 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用网络及文件签署方式召开。

#### (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 2017 年 09 月 12 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）《关于公司全资子公司 2017 年偶发性关联交易的议案》；

江苏中圣高科技产业有限公司为本公司的子公司武汉中圣节能技术工程有限公司提供设计服务，交易金额为人民币 40,000.00 元。

（二）《关于提名邓娇女士为公司第一届监事会监事候选人的议案》。

公司的股东代表监事王艳艳女士因个人原因辞去监事一职，导致本公司监事会人数低于《公司法》规定的人数。根据《公司法》和公司章程的规定，公司需补选一名监事。公司监事会提名邓娇女士为第一届监事会监事候选人。

邓娇女士的简历如下：

邓娇，女，1984 年 5 月 24 日出生，中国籍，无永久境外居留权，2008 年毕业于湖北经济学院法商学院会计学专业，学士学位。2008 年至 2014 年就职于湖北宝加利陶瓷有限公司，任主管会计；2015 年

起就职于湖北中圣节水股份有限公司，任会计。邓娇女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

以上议案内容请参考公司 2017 年 08 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-012）及《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-013）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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。

（二）登记时间：2017 年 09 月 12 日 09 时 00 分

（三）登记地点：

公司办公室

### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：袁媛

联系电话：027-87526852

联系地址：湖北省武汉市光谷大道国企中心聚贤楼A座404

传真：027-67845121

(二)会议费用：无

(三)临时提案

临时提案请于会议十天前提出。

五、备查文件目录

《湖北中圣节水股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《湖北中圣节水股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

湖北中圣节水股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十九日

附件：

## 授 权 委 托 书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本企业出席湖北中圣节水股份有限公司2017第一次临时股东大会，并代表本人/本企业对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本企业对本次会议议案的逐项表决意见如下：

| 序号 | 议案名称                        | 表决意见 |    |    |
|----|-----------------------------|------|----|----|
|    |                             | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 《关于公司全资子公司 2017 年偶发性关联交易的议案 |      |    |    |
| 2  | 《关于提名邓娇女士为公司第一届监事会监事候选人的议案》 |      |    |    |

注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

特此授权。

委托人签字（签章）：

受托人签字：

委托日期：