

证券代码: 872155

证券简称: 九州治水

主办券商: 国泰君安

## 浙江九州治水科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2018 年 5 月 2 日 9 时

结束时间: 2018 年 5 月 2 日 11 时

#### (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 2018 年 4 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 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利), 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、高级管理人员及董事会秘书

3. 北京德恒(杭州)律师事务所

(七) 会议地点: 衢州市柯城区亭川东路 126 号公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;
- 2、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;
- 3、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》;
- 4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;
- 5、审议《关于公司 2017 年度审计报告及财务报告的议案》;
- 6、审议《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》;
- 7、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》;
- 8、审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》;
- 9、审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东应持本人身份证办理登记手续; 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。法人股

东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

(二) 登记时间：2018年5月2日8时30分

(三) 登记地点：

衢州市柯城区亭川东路126号公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：傅燕娣

联系地址：衢州市柯城区亭川东路126号

联系电话：0570-8019860

传真：0570-8019933

(二) 会议费用：与会股东前来参加股东大会而产生的住宿、交通等费用由本人自理。

(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) 《浙江九州治水科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

(二) 《浙江九州治水科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决

议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日