

证券代码：871092

证券简称：千水环境

主办券商：开源证券

武汉千水环境科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 1 日上午 10：00 至 12：00。

预计会期 1 天。

（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 10 月 25 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《关于拟同意董事盛沛辞职并提名戚祖恩为公司董事候选人的议案》
议案

本公司董事会于 10 月 15 日收到董事盛沛的辞职报告，因个人原因，盛沛先生提出辞去公司副总理、董事职务。辞职后盛沛先生不在公司担任任何职务。公司董事会向盛沛先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

盛沛先生辞去董事职务后，会导致公司董事占董事会人数的比例低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》的有关规定，盛沛先生的辞职在改选出的董事就任前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名戚祖恩(个人简历附后)为公司第一届董事会董事。并提交股东大会审议。

（附：《个人简历》）。

戚祖恩先生，男，1985 年 01 月 13 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。工作经历：2007 年 7 月至 2016 年 10 月，任武汉千水环境工程技术有限公司执行副总；现任武汉千水环境科技股份有限公司副总经理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 26 日上午 10 点至 12 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 9 层 02 室 2、联系人：钟文 3、联系电话：18071013510

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日前提交。

五、备查文件目录

《武汉千水环境科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

武汉千水环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日