

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日 10:00 时。

预计会期 0.5 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 2019 年 4 月 30 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。
3. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所两名律师。

会议地点

北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 303 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

《2018 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

《2018 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2018 年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见《北京尚水信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《北京尚水信息技术股份有限公司 2018 年年报摘要》（公告编号：2019-004）。

（六）审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构，聘期一年。

（八）审议《关于选举曲兆松先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举曲兆松先生继续担任公司第四届董事会董事，曲兆松先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（九）审议《关于选举刘颖女士为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举刘颖女士继续担任公司第四届董事会董事，刘颖女士具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十）审议《关于选举高雯女士为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举高雯女士继续担任公司第四届董事会董事，高雯女士具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十一）审议《关于选举唐磊先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举唐磊先生继续担任公司第四届董事会董事，唐磊先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十二）审议《关于选举蒋水冰先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举蒋水冰先生继续担任公司第四届董事会董事，蒋水冰先生

具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十三）审议《关于选举黄文龙先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举黄文龙先生继续担任公司第四届董事会董事，黄文龙先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十四）审议《关于选举冒建华先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举冒建华先生继续担任公司第四届董事会董事，冒建华先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十五）审议《关于选举李芳女士为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举李芳女士为公司第四届董事会董事，李芳具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十六）审议《关于选举郑钧先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举郑钧先生继续担任公司第四届董事会董事，郑钧先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十七）审议《关于选举纪红军先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司

经营发展，公司拟选举纪红军先生继续担任公司第四届董事会董事，纪红军先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十八）审议《关于选举梁晓晶女士为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举梁晓晶女士继续担任公司第四届董事会董事，梁晓晶女士具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（一十九）审议《关于选举贺延雷先生为公司董事的议案》

因公司第三届董事会即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，保证公司经营发展，公司拟选举贺延雷先生继续担任公司第四届董事会董事，贺延雷先生具有丰富的管理经验，其可以胜任公司董事工作，任职期限自股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会届满时止。

（二十）审议《公司为实际控制人提供担保的议案》议案

为支持公司业务发展，补充流动资金，公司控股股东、实际控制人之一、董事长曲兆松先生拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款，贷款金额不超过500万元，期限为2年（具体金额及贷款时间以银行审批结果为准），曲兆松先生以自有房产进行抵押担保，公司为此笔贷款提供连带责任担保。详见《对外提供担保公告》（公告编号2019-009）。

（二十一）审议《关于补充确认公司2018年与北京北控悦慧环境科技有限公司关联交易》议案

因公司经营需要，2018年公司股东北控中科成环保集团有限公司的全资子公司北京北控悦慧环境科技有限公司提供智慧水务类项目服务，全年共计金额15,328,500.00元。北控中科成环保集团有限公司持有公司18.55%的股份，持有北京北控悦慧环境科技有限公司100%的股份。按照法律法规及《公司章程》有

关规定，该事项构成关联交易，现补充审议，并提交股东大会审议。

关联交易具体内容详见《关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

（二十二）审议《关于选举任明轩先生为公司监事的议案》

因公司第三届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司选举任明轩先生继续担任公司第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满时止。

（二十三）审议《关于选举李莉女士为公司监事的议案》

因公司第三届监事会即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司选举李莉女士继续担任公司第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满时止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年5月9日9:00-17:00

（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

- 1、《北京尚水信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《北京尚水信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日