证券代码：832006　　证券简称：郑州水务　　主办券商：中原证券

郑州水务建筑工程股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告（更正后）

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日09:00—11:30。

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5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。

3. 本公司聘请的河南银基律师事务所刘利华、张琳莉律师

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2018 年度公司董事会工作报告〉的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会就 2018 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作思路和工作重点。

（二）审议《关于〈2018 年度公司财务决算报告〉的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2019 年度公司财务预算报告〉的议案》；

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2018 年度审计报告的议案》；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见审计报告。

（五）审议《关于〈2018 年度公司年度报告及摘要〉的议案》；

详见同日在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《郑州水务建筑工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《郑州水务建筑工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（六）审议《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》；

根据公司经营状况及发展需要，公司暂不对 2018 年度利润进行利润分配。

（七）审议《关于选举黄爱民先生为公司董事的议案》》议案；

肖锁龙先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东提名黄爱民先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

黄爱民先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于〈2018 年度公司监事会工作报告〉的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，就监事会 2018 年工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年度工作计划。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1．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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

2．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019 年 5 月 17 日 8 时至 8 时 50 分

（三）登记地点：郑州市货栈街 22 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 徐天

电话：（0371）66375158

传真：（0371）66371378

电子邮箱：zzswxt@163.com

通讯地址：郑州市货栈街 22 号

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

（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

（一）《郑州水务建筑工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《郑州水务建筑工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

郑州水务建筑工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日