

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

山西三水能源股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 15 日 9 时-11 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 8 月 14 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

山西三水能源股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润 62,364,967.80 元。根据《公司章程》，基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司拟以 2019 年 6 月 30 日总股本 26,000,000 股为基数，每 10 股派发 2 元（含税）现金红利，合计派现 5,200,000.00 元（含税）。

详细情况请见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》（公告编号：2019-030）。

(二) 审议《关于公司取消 2018 年度利润分配预案的议案》

该议案的具体内容详见公司于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《关于取消利润分配预案的公告》（公告编号：2019-029）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然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，委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 15 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：山西三水能源股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0357-8086699

联系地址：山西省临汾市滨河东路滨河国际写字楼

联系人：张少华

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山西三水能源股份有限公司

董事会

2019年7月31日