

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

浣江水务股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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：2019 年 9 月 9 日 14 时——16 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 9 月 5 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《关于偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2019年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2019-011。

（二）审议《关于增加与诸暨市水业建设工程有限公司关联交易金额的议案》

议案内容详见公司于2019年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2019-011。

（三）审议《关于向银行申请综合授信的议案》

议案内容详见公司于2019年8月21日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为2019-011。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年9月9日12时至14时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈亚平 联系电话：0575-87255708 传真：
0575-87385151 邮政编码：311813 联系地址：诸暨市暨阳街道环城东路 968
号水业大厦 3-4 层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理

（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）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。

浣江水务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日