

证券代码：839240

证券简称：江河海

主办券商：开源证券

**珠海市江河海水处理科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会

**（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**

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

**（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2020年3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。

### （七）会议地点

珠海市江河海水处理科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举詹鲸玮先生为第二届董事会董事》议案

现因第二届董事会董事郭有智先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名詹鲸玮先生为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。在詹鲸玮先生就任前，郭有智先生依照相关规定继续履行董事职责。

詹鲸玮，男，1991年11月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学计算机科学与软件学院、经济与管理学院，软件工程、金融学专业毕业，本科学历，工学、经济学学士学位。2015年4月至2016年2月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任市场专员；2016年2月至2018年8月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任二手车经理；2018年3月至2018年8月，就职于珠海中汽南方捷路汽车销售服务有限公司，任销售内训师；2018年10月至今，就职于珠海市江河海水处理科技股份有限公司，任销售经理。

经董事会核查，詹鲸玮先生不存在公司法规定的不得担任董事的情况，不属于失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持经下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡通；
- 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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证（复印件）；
- 3、由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，法定代表人身份证证明书、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，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2020年3月18日9：00

（三）登记地点：珠海市江河海水处理科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李瑞 联系电话：0756-3225828 传真：  
0756-3225731 邮编：519000

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《珠海市江河海水处理科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司

董事会

2020年3月2日