

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 2020 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**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839240	江河海	2020年4月9日

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《公司增加经营范围暨修订公司章程》

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围变更为：海水淡化设备、水质净化设备及其他水处理设备的设计、生产、销售、安装及相关技术服务；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发；清洗液、消毒液的生产、销售；制备清洗液、消毒液设备的设计、生产、销售；水处理项目的运营、管理；劳保、防疫用品的代理、经销等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### (二) 审议《授权董事会全权办理增加经营范围暨修订公司章程相关事宜》

授权董事会全权办理增加经营范围暨修订公司章程相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 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4月15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：自费**

**（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六次会议决议》

珠海市江河海水处理科技股份有限公司董事会

2020年3月31日