

证券代码：871658

证券简称：水石设计

主办券商：安信证券

上海水石建筑规划设计股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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 5 月 18 日 10 时。

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	871658	水石设计	2020 年 5 月 13 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。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师李明文、冯双律师。

(七) 会议地点

上海市徐汇区古宜路 188 号第一会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长邓刚先生代表董事会对 2019 年度公司的运营及治理情况作出具体报告。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席陈元监先生代表监事会对 2019 年度工作情况做具体报告。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2019 年年度财务决算报告。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

以 2019 年年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2020 年年度财务预算报告。

(五) 审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号: 2020-018)、《上海水石建筑规划设计股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-019)。

(六) 审议《2019 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2020-020)。

(七) 审议《2019 年度审计报告》

审议了由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年审计报告[上会师报字(2020)第 3261 号]。

（八）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》的议案

公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构, 现续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

（九）审议《关于修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-021）。

（十）审议《关于修订公司治理制度》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2020-022）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2020-023）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2020-024）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订总经理工作细则的公告》（公告编号：2020-025）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订董事会秘书工作细则的公告》（公告编号：2020-026）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订对外担保管理制度的公告》（公告编号：2020-027）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订对外投资管理制度的公告》（公告编号：2020-028）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订关联交易决策制度》（公告编号：2020-029）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-030）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订防范控股股东或实际控制人及其控制的企业资金占用管理制度的公告》（公告编号：2020-031）、《上海水石建筑规划设计股份有限公司关于修订控股子公司管理制度的公告》（公告编号：2020-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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

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（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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月18日09时00至10时00分。

（三）登记地点：上海市徐汇区古宜路188号第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：021-54679918

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海水石建筑规划设计股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海水石建筑规划设计股份有限公司

董事会

2020年4月27日