

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

## 南京市水利规划设计院股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京市水利规划设计院股份有限公司章程》、《南京市水利规划设计院股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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 22 日下午 14:30。

#### （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	838040	南水股份	2020年5月18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. 本公司聘请的北京大成（南京）律师事务所邵文波、王西园律师。

（七）会议地点

南京市秦淮区红花村 136 号苏尧大厦公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律规定和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律规定和《公司章程》的规定，由公司监事会主席李荣代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据法律规定和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

根据法律规定和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2019 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的公司《2019 年年度报告》及其摘要（公告编号：2020-028、2020-029）。

（六）审议《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计报表的审计机构，由公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的公司《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-031）。

（八）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指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》

根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》的要求，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；  
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。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月21日8:30-17:03

（三）登记地点：南京市秦淮区红花村136号苏尧大厦509室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：花剑岚 联系地址：南京市秦淮区红花村136号苏尧大厦509室 电话/传真：025-84819573 邮箱：gs@njwpdi.com

（二）会议费用：与会股东往来交通费自理。

### 五、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司二届董事会第六次会议决议》

《南京市水利规划设计院股份有限公司二届监事会第二次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司董事会

2020年4月29日