

证券代码：430080

证券简称：尚水股份

主办券商：中泰证券

北京尚水信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开经公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 22 日 10:00。

（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	430080	尚水股份	2020年5月20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. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师事务所见证律师。

（七）会议地点

北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 303 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

《2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

《2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《2019 年度财务决算报告》

《2019 年度财务决算报告》

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《2019 年度利润分配预案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

（六）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审

计机构》

公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《2019 年度报告及年度报告摘要》

《2019 年度报告及年度报告摘要》

上述议案不存在特别决议议案；

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；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；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。5. 股东办理登记手续，可用现场、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 22 日 9:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 303 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高雯；联系地址：北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦；电话：010-62988330；传真：010-82864625

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

(一) 《北京尚水信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二) 《北京尚水信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京尚水信息技术股份有限公司董事会

2020年4月29日