

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 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符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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

现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 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，包含优先股股东，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	838877	水木环保	2020年6月19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. 本公司聘请的中间律师事务所律师。

（七）会议地点

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》

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

（三）审议《2019年年度报告》及其摘要

（四）审议《2019年度财务决算报告》

（五）审议《2020年度财务预算报告》

（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构的议案》

(七) 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

(八) 审议《2019 年利润分配方案》

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（七）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 23 日上午 8:00——10:00

（三）登记地点：郑州市郑开大道与雁鸣路交叉口西南角河南地矿科技产业园 C 座 21 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：宋培莹；

联系电话：18838071881；

联系地址：郑州市郑开大道与雁鸣路交叉口西南角河南地矿科技产业园C座21楼公司会议室。

(二) 会议费用：会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

(一)《河南水木环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

(二)《河南水木环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

(三)《2019年年度报告》及其摘要

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2020年6月2日