

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

## 山西三水能源股份有限公司

### 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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 6 月 23 日 9 时-11 时。。

##### （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	832847	三水能源	2020年6月22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

山西三水能源股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 78,813,172.48 元。根据《公司章程》，基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和资金状况，为进一步回报公司股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 26,000,000 股为基数，每 10 股派发 13 元（含税）现金红利，合计派现 33,800,000.00 元（含税）。

详细情况请见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-029）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2020 年 6 月 23 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：山西三水能源股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0357-6530999

联系地址：山西省临汾市洪洞县甘亭工业园区 309 国道甘亭口东 500 米路北

联系人：张少华

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山西三水能源股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山西三水能源股份有限公司董事会

2020 年 6 月 8 日