

证券代码：870331

证券简称：通捷水务

主办券商：东海证券

北京通捷智慧水务股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 16 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2020 年 7 月 15 日 15:00—2020 年 7 月 16 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种，同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	870331	通捷水务	2020 年 7 月 10 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. 本公司聘请的北京市京师律师事务所张凌霄、薛梦溪律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区广渠路 28 号 223 号楼四层 04 内 L414

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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）上披露的《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018、2020-019）。

（二）审议《2019 年度审计报告》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务状况进行了审计，并出具了编号为中兴华审字（2020）第 012121 号标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《2019 年度董事会工作报告》

2019 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用，并制作了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2020）第 012121 号），2019 年度公司实现营业收入为 53,947,977.60 元，归属于挂牌公司的净利润为-45,285,299.69 元，2019 年末公司累计可分配利润为-58,174,096.30 元。综合考虑公司的业务长远发展等因素，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

（九）审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体详见公司于 2020 年 6 月 24 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）上披露的《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2020-021），《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2020-022）。

（十）审议《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

具体详见公司于 2020 年 6 月 24 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）上披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》（公告编号：2020-023）。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体详见公司于 2020 年 6 月 24 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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-024）

（十二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体详见公司于 2020 年 6 月 24 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）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的议案的公告》（公告编号：2020-025）。

（十三）审议关于修改《董事会议事规则》的议案

内容详见公司于 2020 年 6 月 24 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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七、十二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东需持本人身份证或其

他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020年7月16日下午14:00时

（三）登记地点：北京市朝阳区广渠路28号223号楼四层04内L414

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李云松 联系地址：北京市朝阳区广渠路28号223号楼四层04内L414 邮编：100124 联系电话：010-50815227 传真：010-50815226 邮箱：liyunsong@tongjiewaters.com

（二）会议费用：所有与会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《北京通捷智慧水务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《北京通捷智慧水务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京通捷智慧水务股份有限公司董事会

2020年6月24日