证券代码：872614

证券简称：川投水务

主办券商：开源证券

四川川投水务集团射洪股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《四川川投水务集团射洪股份有限公司章程》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 11 月 13 日上午 9：00。

（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	872614	川投水务	2020年11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。

（七）会议地点

川投水务射洪水司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

公司第一届董事会、监事会三年任期于 2020 年 8 月 8 日到期，根据公司章程相关规定，结合企业经营管理、发展战略规划需要，主要股东提议对公司董事会进行到期换届选举。

（二）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

根据企业经营管理需要，结合发展战略规划，经公司主要股东提议对公司董事会进行换届选举。公司股东提名邓锐先生、王镇先生、严斯亮先生、马玉斌女士、李泉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于监事会换届选举》议案

公司第一届监事会三年任期于 2020 年 8 月 8 日到期，根据公司章程相关规定，结合企业经营管理、发展战略规划需要，主要股东提议对公司监事会进行到

期换届选举。

(四) 审议《关于提名祝瑗、朱一粟为公司监事》议案

根据企业经营管理需要，结合发展战略规划，经公司主要股东提议对公司监事会如期换届选举。公司主要股东提名祝瑗女士、朱一粟女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

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

1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2020 年 11 月 12 日上午 9：00-11：00

(三) 登记地点：川投水务射洪水司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：四川省射洪市平安街道文化路 424 号

邮编：629200

联系人：唐兴容

电话：0825-6981259

传真：0825-6981798

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

(二) 《四川川投水务集团射洪股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

四川川投水务集团射洪股份有限公司董事会

2020年10月29日