

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

南京市水利规划设计院股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京市水利规划设计院股份有限公司章程》、《南京市水利规划设计院股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 27 日下午 14:30。

（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	838040	南水股份	2020年11月23 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

南京市秦淮区红花村 136 号南水股份会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整实施〈公司库存股激励方案〉的议案》

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司关于调整实施〈公司库存股激励方案〉的公告》，公告编号为 2020-056。

(二) 审议《公司第一期员工持股计划（草案）》

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公告编号为 2020-057。

(三) 审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》，公告编号为 2020-058。

(四) 审议《关于签署第一期员工持股计划授予协议的议案》

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，公告编号为 2020-057。

(五) 审议《员工持股计划管理办法》

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司员工持股计划管理办法》，公告编号为 2020-059。

(六) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划事宜的议案》

为保证公司第一期员工持股计划相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的一切相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。具体授权内容包括但不限于：

1、授权董事会负责拟定、修改本员工持股计划，办理本员工持股计划的变更和终止。

2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人，办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜，以及签署与本员工持股计划设立、变更或终止等有关的一切法律文件。

3、在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(七) 审议《2020年半年度利润分配方案》

具体内容请见公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》，公告编号为2020-060。

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，议案序号为一、二、三、四、五；

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 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；

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，股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年11月26日8:30-17:30

(三) 登记地点：南京市秦淮区红花村136号南水股份509室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：花剑岚联系地址：南京市秦淮区红花136号南水股份09室电话/传真：025-84819573 邮箱：gs@njwpdi.com

(二) 会议费用：与会股东往来交通费自理。

五、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司董事会

2020年11月5日