

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 2020 年第四次临时股东大会延期及调整部分议案的公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日下午 14:30，预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场投票方式召开。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 11 月 23 日

二、 延期召开股东并调整部分议案的原因

公司原拟定于 2020 年 11 月 27 日，召开 2020 年第四次股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。依据公司第二届董事会第十一次会议决议，对原股东大会审议事项“（二）审议《公司第一期员工持股计划（草案）》”和“（三）审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》”的相关内容有修订，此次修订需提交股东大会审议，对应议案为“（二）审议《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》”和“（三）审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》”，为保证全体股东事先审议的权益，需延期 2020 年第四次临时股东大会的召开时间并调整部分议案。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年12月1日下午14:30，预计会期0.5天。

本次会议采用现场投票方式召开。

（二）股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为2020年11月23日。

其他相关事项参照公司2020年11月5日披露的公告，《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-061。

四、 议案调整情况

（一） 原审议议案：

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。

（二） 调整后审议议案：

二、 审议《公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》

具体内容请见公司于2020年11月16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）（修订稿）》，公告编号为2020-063。

三、 审议《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

具体内容请见公司于2020年11月16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（修订稿）》，公告编号为2020-064。

除上述议案调整以外，此次股东大会其他议案均未发生变化，详见公司于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 2020 年第四次临时股东大会通知公告》。

五、 其他

（一） 备查文件：

《南京市水利规划设计院股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日