

证券代码：838595

证券简称：禹山水务

主办券商：开源证券

广州禹山水务勘测设计股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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：2021 年 5 月 20 日 10:00

（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，包含优先股股东，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	838595	禺山水务	2021年5月17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. 本公司聘请的贵州丰语畅律师事务所律师事务所卓裕文、刘刚律师。

（七）会议地点

广州禺山水务勘测设计股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2020 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2020 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-001)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2020 年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

(五) 审议《2021 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2021 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

(八) 审议《制定〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步规范公司运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加

强公司内部控制制度建设，建立健全对年度报告信息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司的实际情况，制定《年报重大差错责任追究制度》。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号广州禹山水务
勘测设计股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曾丹

联系电话： 020-34616052

联系地址：广东省广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一)《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

(二)《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

