

证券代码：834621

证券简称：润晶水利

主办券商：安信证券

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司
关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

会议的召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 8 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日，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。

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

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司 29F 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司名称》议案

公司拟变更名称，由原中文名称“云南润晶水利电力工程技术股份有限公司”变更为“云南润晶工程技术（集团）股份有限公司”；英文全称由“Yunnan Runjing Water Conservancy Hydropower Engineering Technology Co.,Ltd”变更为“Yunnan Runjing Engineering Technology (Group) Co.,Ltd”。

（二）审议《变更公司证券简称》议案

公司拟变更公司名称，由原中文名称“云南润晶水利电力工程技术股份有限公司”变更为“云南润晶工程技术（集团）股份有限公司”；故公司拟变更证券简称，原证券简称“润晶水利”变更为“润晶股份”。

（三）审议《变更公司经营范围》议案

为顺应经济形势发展和公司可持续发展规划，提高综合发展能力，整合公司的有效资源，公司已获得施工劳务资质，拟在经营范围增加“施工劳务”，变更后的经营范围如下：

水利水电工程、送变电工程、公路桥梁工程、建筑工程、水污染、环境污染治理工程、市政公用工程、环保工程及技术咨询；工程勘察；测绘；建设工程总承包；施工劳务；固废治理、生态治理及恢复；环境监测；水文分析和计算及水

资源调查评价；建设项目水资源论证；水土保持方案编制；以企业自有资金从事项目投资及对所投资的项目进行管理（不得从事融资、集资及发放贷款等金融业务）；国内贸易、物资供销；货物及技术进出口业务；档案管理、档案整理及加工；计算机软件开发及应用；计算机系统集成及综合布线；计算机网络工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述经营范围变更最终以工商变更登记为准。

（四）审议《修订〈公司章程〉》议案

详见公司于2019年4月17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《变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2019-012）。

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、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月7日

（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座29楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0871-65628085/13888512425

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议开始前 10 日进行提交

五、备查文件目录

《云南润晶水利电力工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

云南润晶水利电力工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日