

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：国泰君安

浙江九州治水科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 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 8 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

衢州市柯城区亭川东路 126 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司向银行申请授信额度暨房产抵押》议案

为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营实力，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行申请期间为 2019 年 5 月 6 日起至 2024 年 5 月 6 日、最高余额为不超过 3100 万元的授信。

公司以位于衢州市亭川东路 124、126 号、120、122、201 号、202 号、衢州市亭川东路 100、102 号 301 室、401 室的房屋和土地使用权（房产证号：衢房权证衢州市字第 16150311-16150315 号，土地使用权证号：衢州国用（2016）第 03373-03377 号），为公司向上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行最高余额不超过 3190 万元的债务提供最高额抵押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 8:30~9:00

（三）登记地点：衢州市柯城区亭川东路 126 号公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：傅燕娣 联系地址：衢州市柯城区亭川东路 126 号

联系电话：0570-8019860 传真：0570-8019933

(二) 会议费用：与会股东前来参加股东大会而产生的住宿、交通等费用由本人自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江九州治水科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日