

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 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郑莹缀文。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次 2019 年第一次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、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 4 月 29 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 4 月 26 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

金洁水务会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《利润分配管理制度》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2019-018）。

(二) 审议《承诺管理制度》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江湖州金洁水务股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2019-019）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019年4月29日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：浙江省湖州市织里镇中华西路111号

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：沈文斌 联系电话：13906729209

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《第一届董事会第十二次会议决议公告》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2019年4月12日