

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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邓帮武。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 27 日 9:30。

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 2018 年 9 月 20 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

安徽省合肥市双凤经济开发区金江路 32 号，公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增加注册资本》议案

为进一步提高公司整体经营能力和竞争力，公司重新启动本次股票发行。本次非公开发行的价格为 6.00 元/股，发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行的数量不超过 8,824,488 股（含 8,824,488 股），全部以现金方式认购，预计募集资金总额不超过人民币 52,946,928.00 元（含 52,946,928.00 元）。

(二) 审议《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案(修订稿)》议案

具体内容详见在全国股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司

股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-053）。

（三）审议《关于与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司签署股份认购合同》议案

就本次股票发行，公司拟与投资者签订附生效条件的股份认购合同，从而约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。

（四）审议《关于公司实际控制人等与投资方签署股份认购合同之补充协议》议案

邓帮武、闵长凤、李广宏与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司及安徽舜禹水务股份有限公司经友好协商，就本次发行事项签订补充协议。

（五）审议《关于修改公司章程》议案

针对此次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对章程中的相关条款进行修订，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜》议案

为本次股票发行事宜，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的本次发行有关议案的

内容办理具体相关事宜；

(2) 就本次发行事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，制订本次股票发行认购办法；

(4) 在本次发行完成后，办理《公司章程》中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次发行有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行相关事宜办理完毕之日止。

(七) 审议《关于开设募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉》议案

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司拟根据股转系统发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》的要求，针对本次股票发行设立安徽舜禹水务股份有限公司募集资金专项账户，并与银行、本次股票发行主办券商签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行券商、银行、公司三方共同监管。

(八) 审议《关于 2018 年度拟申请银行综合授信及关联担保的关联交易》议案

公司 2018 年度拟申请最高不超过人民币 4,300 万元的综合授信额度，关联方邓帮武、李广宏无偿为上述授信提供保证担保及个人财产抵押担保。具体内容详见公司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《安徽舜禹水务股份有限公司关于 2018 年度拟申请银行综合授信及关联担保的关联交易公告》，（公告编号：2018-051）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 26 日上午 08:30-09:00

（三）登记地点：安徽省合肥市双凤经济开发区金江路 32 号，公司五楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周樊

联系地址：安徽省合肥市双凤经济开发区金江路 32 号

联系电话：0551-66318181

邮政编码：231131

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《安徽舜禹水务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年9月12日