

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 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

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：2019 年 1 月 31 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 2019 年 1 月 24 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司整体战略规划及长期经营发展需要，结合当前市场环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提升公司决策效率，高效开展业务，集中精力做好公司经营管理，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起

生效。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，具体内容详见公司于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-004）

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：2019年1月31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二十六次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日