

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：2019 年 1 月 2 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 12 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

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子公司长丰县舜禹环境科技有限公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

2018 年 3 月 12 日安徽舜禹水务股份有限公司中标长丰乡镇污水 PPP 项目，单独成立了项目公司长丰县舜禹环境科技有限公司。现控股子公司长丰县舜禹环境科技有限公司因经营发展需要，拟向中国建设银行长丰支行申请 236,800,000.00 元贷款，贷款期限 15 年。上述贷款拟由控股子公司长丰县舜禹环境科技有限公司收款权作为质押担保；公司实际控制人邓帮武及其配偶闵长凤提供个人无限连带责任保证担保；安徽舜禹水务股份有限公司为控股子公司长丰县舜禹环境

科技有限公司提供担保。

具体内容详见公司于2018年12月17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向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-066）。

（二）审议《关于安徽舜禹水务股份有限公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》的议案

安徽舜禹水务股份有限公司于2017年购买位于合肥市淮南路和双凤路交口西南角189.9亩的国有建设用地使用权，现正在新受让土地使用权上进行二期项目的生产扩建。根据公司建设规模和前期募集资金，公司本次将向兴业银行徽州路支行申请贷款，以保证公司总部基地建设按期完成，本次贷款资金80,000,000.00元主要使用在总部基地建设的投入上。舜禹水务以总部基地土地及在建工程作为抵押担保；同时公司实际控制人邓帮武及其配偶闵长凤、公司法定代表人李广宏及其配偶张荣霞提供个人无限连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2018年12月17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向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2018-066）。

（三）审议《关于合肥国控建设融资担保有限公司为公司提供履约保函暨关联担保的议案》的议案

随着公司整体实力的提升，公司承接的项目金额越来越大，大部

分项目中标后，对方要求公司支付一定金额的履约保证金。经与合肥国控建设融资担保有限公司协商，后续部分项目拟由合肥国控建设融资担保有限公司以提供履约保函的形式替代现行履约保证金，以减少履约保证金对公司经营资金的占用。暂定首次委托担保100,000,000.00元，每次签订项目时，以实际发生担保责任为准。公司实际控制人邓帮武及其配偶闵长凤、公司法定代表人李广宏及其配偶张荣霞提供个人无限连带责任保证反担保。

具体内容详见公司于2018年12月17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第三方担保公司为公司提供非融资性担保综合授信暨关联担保公告》（公告编号：2018-067）。

### 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2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二十五次会议决议》

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日