

证券代码：836741

证券简称：中水科技

主办券商：国元证券

杭州中水科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 8 月 27 日由公司第一届董事会第十八次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2018 年 9 月 11 日上午 10：00。

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 2018 年 9 月 6 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1、公司因经营发展需要，由潘天宇无偿向杭州高科技担保有限公司为公司 500 万元的上海银行贷款担保提供反担保，反担保期限为 2018 年 6 月 19 日到 2019 年 6 月 13 日。

2、公司因经营发展需要，由杭州凌洲实业有限公司无偿向桐庐信力担保有限公司为公司 50 万元的浙江农村商业银行富春江支行银行贷款担保提供反担保，反担保期限为 2018 年 4 月 17 日到 2019 年 4 月 16 日。

3、公司因经营发展需要，桐庐汇智投资管理合伙企业、桐庐汇众投资管理合伙企业、方雁萍分别为公司无偿提供 96.15 万元、57.95 万元、200 万元的资金借款。

（二）审议《关于会计政策变更》议案

公司根据财政部的规定和通知，对公司会计政策进行变更，具体变更内容如下：

变更前采取的会计政策

财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）相关规定。

变更后采取的会计政策

财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)相关规定。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2018年9月11日上午9:00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚小红 联系电话：0571-64662009 联系地址：浙江省杭州市桐庐县富春江镇芝厦商贸街200号

(二) 会议费用：与会人员参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《杭州中水科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-027

杭州中水科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日