

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：银河证券

珠海九通水务股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 9 时 30 分。

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 7 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

珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《章程变更》议案

内容：

鉴于公司经营发展需要，公司章程需作相应修改。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《九通水务：章程变更公告》（公告编号：2018-018）。

（二）审议《补充确认偶发性关联交易》议案

内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《九通水务：关联交易公告》的公告（公告编号：2018-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月10日 8:30 至 17:30

(三) 登记地点：珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼
公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼

联系电话：0756-2269199

联系传真：0756-2269255

联系人：李欣欣

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1. 《珠海九通水务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
2. 《珠海九通水务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2018年8月27日