

中持水务股份有限公司

2019年第二次临时股东大会

会议资料

2019年3月

中持水务股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东大会

日期、时间：2019年3月29日上午9:30

地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月29日至3月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议主持人

公司董事长：许国栋先生

三、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会股东共同选举计票人和监票人

（三）与会股东审议如下议案：

1、《关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》

（四）与会股东在表决票上进行表决签字

（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果

（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字

（七）与会股东与公司管理层交流

（八）主持人宣布本次股东大会会议结束

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：高远、姜亚林

联系电话：010-82800999

传真：010-82800399

地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 4 层

邮编：100192

2、参会人员的食宿及交通费用自理

议案一：关于 2019 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

各位股东：

为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司 2019 年度拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额度为 171,000.00 万元，担保范围：公司全资子公司、控股子公司。上述担保额度可滚动计算，已经过董事会、股东大会决议的，不再计入担保额度范围内，授权期间为自股东大会批准之日起至 2020 年 6 月 30 日。

具体担保情况如下：

子公司名称	2019 年新增担保额度（万元）
肃宁县中持环保设施运营有限公司	9,000.00
正定中持水务有限公司	10,000.00
三门峡中持水务有限公司	10,000.00
清河县亿中水务有限公司	9,000.00
沧州中持环保设施运营有限公司	130,000.00
朔州中持水务股份有限公司	3,000.00
合计	171,000.00

提请授权公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资及控股子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提交董事会和股东大会审议。

请审议。

中持水务股份有限公司董事会

2019 年 3 月