

证券代码：603700

证券简称：宁波水表

公告编号：2020-014

# 宁波水表股份有限公司

## 关于 2020 年第一次临时股东大会的延期及变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2020 年 3 月 6 日
- 变更后的现场会议地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 灵峰厅

### 一、 原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 20 日

3. 原股东大会召开地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 颐景厅

4. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603700	宁波水表	2020/2/13

## 二、 股东大会延期及会议地点变更的原因

为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，公司为更好配合加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，保证本次股东大会顺利召开及维护公众安全，公司经审慎考虑，决定将原定于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 3 月 6 日召开，并将会议场地由宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 颐景厅变更为灵峰厅。延期召开的股东大会审议事项、股权登记日未发生变化，本次股东大会延期召开及会议地点变更符合相关法律法规的要求。

## 三、 延期及会议地点变更后股东大会的有关情况

### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年 3 月 6 日 14 点 00 分

### 2. 会议地点：会场地点由宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 颐景厅变更为灵峰厅。

### 3. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2020 年 3 月 6 日

至 2020 年 3 月 6 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。

### 4. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 18 日刊登的公告（公告编号:2020-013）。

#### 四、 其他事项

1. 因新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，会议的登记信息变更为：2020 年 3 月 2 日上午：9:30—11:30；下午：13:00—15:00

登记方式：通过电话、电子邮件进行登记

联系人：徐倩迪

联系电话：0574-88195854

电子邮箱：zqb@chinawatermeter.com

2. 本次现场会议会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

公司对本次股东大会延期召开给广大投资者带来的不便深感歉意，同时建议投资者尽量通过网络投票方式行使表决权；参加现场会议的投资者务必做好个人防护，佩戴口罩进入会场，重点地区来甬人员符合两周隔离要求后进行参会或通过网络方式参与。

特此公告。

宁波水表股份有限公司董事会  
2020 年 2 月 15 日