

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日上午 10 点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837406	水利股份	2022年9月2日

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

安徽省合肥市瑶海区乐水路99号水利股份2楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据2021年度所得税申报结果发现2021年度收到的拆迁补偿款涉及所得税事项处理存在差错，涉及递延所得税资产、应交税费、递延所得税负债以及所得税费用等科目；另外部分资产选择一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，但未确认递延所得税负债，存在会计差错。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》公司对上述会计差错进行更正。并在全中国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-028）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证。

（二）登记时间：2022年9月6日上午8：00-9：00。

（三）登记地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路99号水利股份2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王华；联系地址：合肥市瑶海区乐水

路 99 号；联系电话：0551-62128178。

（二）会议费用：出席会议者住宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

一、《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

二、《安徽省水利物资股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

安徽省水利物资股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日