

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9:00。

##### （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 | 2023年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所童韩军、王军律师。

#### （七）会议地点

安徽省合肥市瑶海区乐水路99号水利股份办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

详情参见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会决议公告》，（公告编号：2023-008）。

### （二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

详情参见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会决议公告》，（公告编号：2023-009）。

### （三）审议《关于<2022年年度报告及2022年年度报告摘要>》

公司已于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）刊登了《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005），具体内容参见上述公告。

### （四）审议《关于<2022年财务决算报告>和<2023年财务预算报告>的议案》

详情参见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会决议公告》，（公告编号：2023-008）。

（五）审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

详情参见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的公告》（公告编号：2023-001）。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

（八）审议《关于公司向普通员工借款的议案》

详情参见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事会决议公告》，（公告编号：2023-008）。

（九）审议《2023年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵玉满、徐庆元、江海船、潘天长、王华、梁永、孟凡书、汪善功。

（十）审议《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2023-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 5 月 10 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 号水利股份办公楼二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王华；联系地址：合肥市乐水路 99 号；联系电话：0551-62128178。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《安徽省水利物资股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司董事会

2023年4月12日