

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源承销保荐

浣江水务股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 17 日 14 时。

（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	872198	浣江水务	2023年5月12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。

本公司聘请的浙江儒毅律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长金益代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席楼华峰先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）

及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》

2022 年度分配方案为：根据公司未来经营发展需要，公司不进行利润分配。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于公司拟向控股股东借款的议案》

鉴于公司 2023 年度开拓市场的需要，预期出现现金流紧张，自股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会之日止，公司拟向股东诸暨市水务集团有限公司拆借资金，拆借金额在任意时点累计不超过 80,000 万元，用于补充公司流动资金，期限不超过 1 年。公司可在上述拆借额度内循环向诸暨市水务集团有限公司提请拆借款，拆借款不计利息。

公司将与控股股东诸暨市水务集团有限公司签署借款协议，就借款金额、期限等事项进行具体约定。

（八）审议《关于公司拟向银行申请贷款并接受控股股东担保的议案》

因公司经营发展需要，自股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年年度股东大会之日止，公司拟向银行借款，借款金额总计不超过人民币 50,000 万元，公司以相应资产提供质押或抵押担保，并由公司控股股东诸暨市水务集团有限公司为上述贷款提供无偿担保。

公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

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诸暨市水务集团有限公司、诸暨市农村发展投资有限公司。

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、股东账户卡；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 17 日 12：00 至 14：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0575-87512603 传真：0575-87385151

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《浣江水务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

2、《浣江水务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

浣江水务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日