

证券代码：839370

证券简称：合源水务

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 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、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 16 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	839370	合源水务	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. 本公司聘请湖南金州律师事务所孙表华、彭佳丽律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长蒋电代表公司董事会总结 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席向东兵代表公司监事会总结 2022 年监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 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 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：

2023-008)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-009)。

(四) 审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2022 年 12 月 31 日止期间的年度审计报告经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,各项数据真实、准确,采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计,会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,公司制订了《2022 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,公司制订了《2023 年财务预算报告》。

(七) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 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 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-012)。

(八) 审议《关于公司向银行申请贷款资金的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 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 上披露的《关于拟向银行申请贷款公告》(公告编号：2023-013)。

(九) 审议《关于成立法务审计部的议案》

根据公司经营需要，公司拟成立法务审计部门。

（十）审议《关于2022年公司业绩波动原因的报告议案》

详见公司于2023年4月26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 上披露的《关于2022年公司业绩波动原因的说明公告》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于2023年4月26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 上披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2023-015）。

（十二）审议《关于公司2022年利润分配的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2023年5月16日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：舒小春

2、联系电话：0745-2293015

3、联系地址：湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事处犀牛村（环城东路与湘黔铁路交叉口东北角）

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二)《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日