

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司  
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。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10:00。

(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	838793	水生态	2022年5月23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。

本公司聘请的浙江天册（宁波）律师事务所王冶等 2 名律师。

#### （七）会议地点

宁波天河水生态科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2022 年度工作情况。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将监事会 2022 年度的工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 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）发布的《宁波天河水生态科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2022-011）、《宁波天河水生态科技股份有

限 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务审计报告》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业会计准则》出具公司 2022 年度审计报告，现将审计报告提交股东大会。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需要，董事会提出公司 2022 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及会计师事务所就公司最近两年财务信息进行了核查，发现既往财务信息存在需要更正的情形，公司拟对会计差错予以追溯更正。

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

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表自然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原件及复印件；3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年5月26日上午9:00

（三）登记地点：宁波天河水生态科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：丁伟锋；联系电话：0574-87436999；联系地址：宁波市海曙区前丰街80号3栋101室

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《宁波天河水生态科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司董事会

2023年4月28日