

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

深圳市高山水生态园林股份有限公司  
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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市高山水生态园林股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设网络投票方式和其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 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	430703	高山水	2023年7月20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。

本公司聘请的广东怀明律师事务所见证律师。

### （七）会议地点

深圳市南山区兴华路6号华建工业大厦（又名：南海意库）2号楼五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司2022年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022年度董事会工作报告》。

### （二）审议《公司2022年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会制度》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，特对2022年监事会工作进行汇报，形成2022年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年度总经理工作报告》

公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，对 2022 年度工作进行总结，形成《2022 年度总经理工作报告》。

（四）审议《公司 2022 年年度报告及摘要、非标审计意见的说明》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。董事会就非标审计报告中的持续经营重大事项段落出具了说明，具体内容详见《董事会关于非标审计意见的说明》。监事会就非标审计报告中的持续经营重大事项段落出具了说明，具体内容详见《监事会关于非标审计意见的说明》。

（五）审议《前期会计差错更正报告及专项说明》

深圳市高山水生态园林股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年发现重要前期会计差错事项。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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（股转系统公告〔2021〕1007 号）的相关规定，公司对相关差错事项进行更正，并对 2021 年度财务报表进行了追溯调整。

（六）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

根据深圳广深会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的非标准无保留意见的《2022 年度审计报告》，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（七）审议《公司 2023 年度财务预算方案》

根据公司《2022 年度财务决算报告》及公司实际情况后续发展计划，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

公司预计 2023 年公司控股股东、实际控制人王曙曦女士、高曲煌先生自愿以其直接、间接拥有的资产为公司及子公司的金融机构融资无偿提供担保，金额不超过 10,000 万元。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》。

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

出席会议的股东或股东代理人持有以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；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。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 7 月 25 日上午 10:00

（三）登记地点：深圳市南山区兴华路 6 号华建工业大厦（又名：南海意库）2 号楼五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高浦卿 联系电话：0755-26473705

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司董事会

2023年6月30日