

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：华西证券

四川东方水利智能装备工程股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（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

公司董事会于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，通过决议决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 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	832075	东方水利	2023年8月3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。

本公司聘请北京德恒（成都）律师事务所见证律师出席会议。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现提名陈启春先生、肖艳辉女士、李强先生、王军先生、张华先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名邱建先生、黄茜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人具备担任公司非独立董事、独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述董事候选人均是连选连任。公司第四届董事会董事任命自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

（二）审议《于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名贺伟、钟焰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属

于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述非职工代表监事候选人与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

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、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会会议的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2023年8月4日9:00-17:00

（三）登记地点：四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李强；联系电话：0838-6135270；传真：0838-2827366；邮箱：832075@dfiee.com；邮政编码：618000；联系地址：四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 经与会人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2. 经与会人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司董事会

2023年7月20日