

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

2023 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈启春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二次会议，通过决议决定召开 2023 年第五次临时股东大会，公司董事会于 2023 年 8 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了本次股东大会的通知公告《四川东方水利智能装备工程股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求。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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 72,365,111 股，占公司有表决权股份总数的 95.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 7 人，列席 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2023 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,365,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员签字确认的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

四川东方水利智能装备工程股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日