

证券代码：874295

证券简称：东水股份

主办券商：东吴证券

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司

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

本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 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	874295	东水股份	2023 年 12 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。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请授信贷款并由股东提供担保的议案》

为满足公司经营需要、增加流动资金流动性，拟向绥化农村商业银行股份有限公司玉龙城支行申请借款 1000 万元，具体时间及金额以签订的正式合同为准。公司关联方股东金立强、尚小军、金立朋、金立峰提供个人信用无偿担保。

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） 个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （2） 法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- （3） 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- （4） 办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 21 日 8:30 至 17:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙华威 电话：0455-8639900 传真：0455-8639900

（二）会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日