

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(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：2024 年 4 月 24 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	872155	九州治水	2024年4月18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。

北京德恒（杭州）律师事务所周华俐、蒋周珂律师。

（七）会议地点

浙江省衢州市亭川东路126号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023年度董事会工作报告》，报告对公司董事会2023年度的工作情况作了详细的总结。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023年度监事会工作报告》，报告对公司监事会2023年度的工作情况作了详细的总结。

（三）审议《公司2023年度审计报告及财务报告》议案

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），对公司财务进行了审计，并编制了《公司2023年年度审计报告及财务报告》，报告反映了公司2023年度财务状况及经营成果。

（四）审议《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，报告对公司 2023 年的经营情况进行了总结。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

（六）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制。

（七）审议《公司 2023 年度权益分派预案》议案

公司 2023 年度实现净利润为 13,176,278.02 元，按《公司章程》的有关规定计提法定盈余公积金 1,317,627.80 元，2023 年末可供投资者分配的利润为 39,323,123.25 元，期末资本公积金共 8,581,178.01 元。

公司目前总股本为 3036.51 万股，本年度拟以权益派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

详见公司在股转官网披露的编号为 2024-005 的《2023 年年度权益分派预案公告》。

（八）审议《公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案

预计 2024 年度日常性关联交易主要系与关联方提供设计服务取得设计收入时发生的交易，关联方是公司机构股东衢州市水电发展有限公司。详见公司在股转官网披露的编号为 2023-008 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为衢州市水电发展有限公司。

（九）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

本公司聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司在股转官网披露的编号为 2024-006 的《续聘会计师事务所公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构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、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2024 年 4 月 24 日 8:30~9:00

（三）登记地点：衢州市柯城区亭川东路 126 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：傅燕娣 联系地址：衢州市柯城

区亭川东路 126 号 联系电话：0570-8019860 传真：0570-8019933

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《浙江九州治水科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《浙江九州治水科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日