

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

会议的召集、召开符合《公司法》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 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	2024 年 4 月 30 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。

本公司聘请的上海上正恒泰律师事务所律师
本次会议采用现场投票方式。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于预计 2024 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）

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尚小军。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.necq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-009)。

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计事务所的议案》

根据公司业务发展以及适应未来资本市场发展的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

因政府行政区划变更，原《公司章程》第四条公司住所：黑龙江省绥化市北林区经济开发区东富工业园区。现修改为第四条公司住所：黑龙江省绥化市北林区黑龙江北林高新技术产业开发区。

（十）审议《关于公司 2024 年拟向银行申请借款、向关联方借款及提供相应担保的议案》

为满足公司生产经营需要、增加流动资金流动性，公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 8000 万元(含)的综合授信额度，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准具体银行、时间及金额以签订的正式合同为准。公司在授信额度内以自有固定资产、无形资产、应收账款等本公司资产为该借款提供抵押质押担保。公司关联方提供无偿担保。

根据公司业务发展及生产经营情况，拟向公司股东及其他关联方无偿借入资金不超过 1000 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（五）；

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、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：2024年5月7日8:00-9:30

（三）登记地点：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

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八次会议决议》

《黑龙江东部节水科技集团股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

黑龙江东部节水科技集团股份有限公司董事会

2024年4月12日