

证券代码：837406 证券简称：水利股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点整。

（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	837406	水利股份	2024年5月13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。

本公司聘请北京大成（合肥）律师事务所童韩军、王军律师对公司年度股东大会予以见证。

（七）会议地点

安徽省合肥市瑶海区乐水路99号水利股份办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2024-001）。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

（三）审议《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《第五届董事会第十一次会议决议公告》，

（公告编号：2024-008）。

（四）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在本届董事会期间严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就本届董事会的经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要>的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《关于<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日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《第五届董事会第十一次会议决议公告》，（公告编号：2024-008）。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《关于公司对外借款的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 17 日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《第五届董事会第十一次会议决议公告》，（公告编号：2024-008）。

（九）审议《关于关联交易的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

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汪善功、赵玉满、徐庆元、江海船、潘天长、王华、梁永、孟凡书。

。

（十）审议《关于董事会换届暨提名赵玉满为第六届董事会成员的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《董事、监事换届公告》，（公告编号：2024-007）。

（十一）审议《关于董事会换届暨提名徐庆元为第六届董事会成员的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《董事、监事换届公告》，（公告编号：2024-007）。

（十二）审议《关于董事会换届暨提名江海船为第六届董事会成员的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《董事、监事换届公告》，（公告编号：2024-007）。

（十三）审议《于董事会换届暨提名潘天长为第六届董事会成员的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《董事、监事换届公告》，（公告编号：2024-007）。

（十四）审议《关于董事会换届暨提名汪涛为第六届董事会成员的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《董事、监事换届公告》，（公告编号：

2024-007)。

(十五) 审议《关于公司向普通员工借款的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《第五届董事会第十一次会议决议公告》，(公告编号：2024-008)。

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拟发生借款时的相关员工股东。

(十六) 审议《关于监事会换届暨提名梁永为第六届监事会成员的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《董事、监事换届公告》，(公告编号：2024-007)。

(十七) 审议《关于监事会换届暨提名吴杰为第六届监事会成员的议案》

具体详见公司于2024年4月17日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《董事、监事换届公告》，(公告编号：2024-007)。

(十八) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会工作报告就第五届监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2024年度工作思路和工作重点。

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(九)、(十五)；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2024年5月16日上午8点至9点。

（三）登记地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路99号水利股份办公楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王华；联系地址：合肥市乐水路99号；联系电话：0551-62128178。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《安徽省水利物资股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司董事会

2024年4月17日