

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司
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

会议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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 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	836847	黄河水	2024年5月10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。

本公司聘请的国浩律师（合肥）事务所宁奇律师、于永汉律师

（七）会议地点

安徽省马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋，三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2023 年度带有与持续经营相关的重大不确定性、带强调事项段的无保留意见审计报告。根据公司 2023 年度的审计报告，公司从财务数据、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、重要事项等方面制定了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，在广大股东的支持及监事会的监督下，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2023 年各项工作开展。根据公司经营情况，董事会制定了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，监事会已制定了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度带有与持续经营相关的重大不确定性、带强调事项段的无保留意见审计报告，制定了《2023 年度财务决算报告》，包括公司主要资产状况、主要负债状况、经营状况分析、主营业务收入构成、趋势及变动原因、主营业务收入产品毛利率结构分析、现金流量分析。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司拟决定根据 2023 年公司的经营情况，结合 2024 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2024 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则制定了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度带有与持续经营相关的重大不确定性、带强调事项段的无保留意见审计报告，考虑到公司实际情况，2023 年度公司不进行分配利润。

（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大

不确定性、带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性、带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性、带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

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网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性、带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月15日8:00-9:00

（三）登记地点：安徽省马鞍山市雨山区雨山西路1800号7栋，三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2619775

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司董事会

2024年4月23日