

证券代码：837207

证券简称：水发环境

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（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 10:00-11:00。

（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	837207	水发环境	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。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

山东省济南市历城区唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

（七）审议《关于对存货计提大额减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的存货进行了减值测试，本年计提存货跌价准备金额为 2,764,245.77 元，影响当期利润亏损 2,764,245.77 元。对存货计提大额减值准备主要原因是报告期公司部分在建项目预计销售价格低于预计总成本。

（八）审议《关于 2024 年向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》

公司 2024 年拟发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 5,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超过人民币 3,500.00 万元，现进行审议。

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水发众兴集团有限公司。

（九）审议《关于控股股东 2024 年向公司提供财务资助的议案》

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 1,000.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率不高于公司同期银行贷款利率。

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水发众兴集团有限公司。

（十）审议《关于提名霍云飞为公司第三届董事会董事的议案》

因原董事郭西敬辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名霍

云飞先生担任第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

霍云飞先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（十一）审议《关于提名王永涛为公司第三届监事会监事的议案》

因原监事于淼辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王永涛先生担任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

王永涛先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

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）、（九）；

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨丽娟；联系电话：0531-82761980

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《水发环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《水发环境科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

水发环境科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日