

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司

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

公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，通过决议决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会的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 5 月 22 日上午 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	832075	东方水利	2024年5月16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。

本公司聘请四川航鑫律师事务所见证律师出席会议。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，提请审议。

(二) 审议《2023年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据2023年度董事会工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》，提请审议。

(三) 审议《2023年度独立董事述职报告》议案

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》《东方水利智能科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，编制了《东方水利智能科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，提请审议。

(四) 审议《关于公司2023年度不进行利润分配》议案

公司从长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的2024年经营目标，因此公司2023年度不进行利润分配。

(五) 审议《2023年度财务决算报告》议案

公司董事会根据2023年度生产经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》，提请审议。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据 2023 年度生产经营和 2024 年资金需求情况，编制了《2024 年度财务预算报告》，提请审议。

(七) 审议《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构》议案

根据公司的实际情况及与和信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提请审议。

(九) 审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2023 年度监事会工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，提请审议。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李强；联系电话：0838-6135270；传真：0838-2827366；邮箱：832075@dfiee.com；邮政编码：618000；联系地址：四川

省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

2. 经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

东方水利智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日