

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会召开不需要经过有关部门的批准。

（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 22 日 9 时 30 分。

（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	832702	九通水务	2024年5月20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。

本公司聘请的北京德恒（珠海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《公司 2023 年利润分配预案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（三）审议《公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《公司2024年度财务预算方案的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于〈公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见〉》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（八）审议《公司2023年年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（九）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（十）审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

(十一) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日8:30至18:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：珠海市香洲梅华东路338号水务集团办公楼北侧第五层办公楼

(二) 联系电话：0756-2269199

联系传真：0756-2269255

联系人：张心悦

(三) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《珠海九通水务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

珠海九通水务股份有限公司董事会

2024年4月26日