

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司
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

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》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。

（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	872577	浏经水务	2024年5月14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。

本次股东大会将聘请湖南天地人律师事务所律师现场见证。

（七）会议地点

浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 会议室

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》

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会审议《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》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会审议《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》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请股东大会审议《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》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年对外融资的议案》

为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及其子公司拟对外融资不超过 130,000 万元。

（六）审议《关于<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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

（七）审议《关于公司 2023 年年度<审计报告>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2023 年度审计报告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

根据生产经营情况，结合公司实际，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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湖南金阳投资集团有限公司、湖南汇创公用事业开发有限公司。

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）；

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。

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、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月20日上午8时00分-9时00分

（三）登记地点：浏阳经开区康万路373号水务公司301会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：睦勤，联系电话：0731-83250578，联系地址：湖南浏阳经开区康万路373号水务公司。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司董事会

2024年4月26日