

证券代码：831562

证券简称：ST 山水环

主办券商：中航证券

山水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（提供网络投票）

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开符合有关法律、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

公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月24日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月23日15:00—2024年5月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831562	ST山水环	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。

公司将聘请北京龙佑律师事务所的律师参会。

(七) 会议地点

北京市朝阳区望京利泽中二路1号中辰大厦三楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责。根据2023年度的主要工作情况，董事会拟定《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2023年审计报告>的议案》

公司聘请深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告进行审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。

(三) 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据经营情况及深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，编写了公司《2023年年度报告》及其摘要。

(四) 审议《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》

公司根据2023年经营情况编写了2023年年度财务决算报告。

(五) 审议《关于<2024年年度财务预算报告>的议案》

公司根据预计未来的经营状况编制了《2024年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》

为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于〈2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司现将 2023 年度募集资金的存放与使用的基本情况编制了专项报告。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司 2023 年年度经审计财务报表反映，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润金额为-1,178,014,602.01 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额 393,781,500.00 元的三分之一。

（九）审议《董事会关于年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

董事会关于年度财务报表审计出具非标准审计意见报告作出了专项说明。

（十）审议《关于补充追认变更募集资金使用用途的议案》

山水环境于2018年进行了一次定向增发，募集资金总额为1.80亿元，其中1.20亿元用于柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项目，0.60亿元用于补充流动资金和归还公司借款。因“柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项目”已经终止，1.20亿元资金暂不使用，经公司董事会和监事会审议通过，将1.2亿元资金分2,000万元、10,000万元两次临时性补充流动资金。

2019年11月4日，收到柘城县容湖生态公园管理服务中心“关于同意终止则呈现容湖生态旅游区升级改造PPP项目合同的函”，决定终止《柘城县容湖生态旅游区升级改造PPP项合同目》。

为提高公司募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟以2019年11月4日为时点基准，变更上述2,000万元、10,000万元，共计1.2亿元募集资金使用用途，用于补充公司及子公司流动资金。既能提高公司募集资金使用效率，又能降低公司财务费用，实现股东利益最大化。

（十一）审议《关于〈2023年监事会工作报告〉的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责。根据2023年度的主要工作情况，监事会拟定《2023年监事会工作报告》。

（十二）审议《监事会关于年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

监事会关于年度财务报表审计出具非标准审计意见报告作出了专项说明。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为八；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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法人单位营业执照复印件、股东账户卡；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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月23日14:00-15:00

（三）登记地点：公司北京会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张海涛 联系电话：010-64398216-860 传真：010-64751366

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

山水环境科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

山水环境科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

山水环境科技股份有限公司董事会

2024年4月30日