

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张娟娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程》及《湖南浏阳经开区水务股份有限公司监事会制度》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年，公司财务部门严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度的实际运营情况和结果，通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2024 年对外融资的议案》

### 1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2023 年年度〈审计报告〉的议案》

1. 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](http://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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本次会议出席股东均为关联方，如均回避表决则无法做出有效决议，因此所有股东均不回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南天地人律师事务所

（二）律师姓名：方杨、翦艳

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- (二)《湖南天地人律师事务所关于湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日