

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

会议的召集、召开符合《公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 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	836024	华源节水	2024年7月29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。

(七) 会议地点

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止实施公司 2023 年度利润分配的议案》

由于公司存在其他重大事项，正在配合进一步核实现，加之公司战略规划及未来业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止实施 2023 年利润分配，即 2023 年度不进行现金分红，不送股，也不以资本公积转增股本。

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) 自然人股东凭本人身份证办理登记。

(2) 法人股东及自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 30 日 8:30 至 17:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱实 电话：0516-85150009

(二) 会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

江苏华源节水股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司董事会

2024年7月16日