

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 31 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长邱志鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 89,980,128 股，占公司有效表决权股份总数的 83.1697%。

(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 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

由于公司存在其他重大事项，正在配合进一步核实，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。

本次终止利润分配不会对公司主营业务产生重大影响，不会影响公司正常经营发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,980,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏华源节水股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日