

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

公司董事会于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，通过决议决定召开 2024 年第二次临时股东大会，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》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 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	832075	东方水利	2024年9月18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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案

公司 2024 年度下半年因业务订单快速增长所需，拟再向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请新增开具各类保函 4,000 万元人民币，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，即 2024 年预计额度将由原 6,000 万元人民币提高到不超过 10,000 万元人民币。

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陈启春、李平、陈启东、丁光平及由陈启春任执行事务合伙人的四川金东方投资管理合伙企业（有限合伙）、由李平任执行事务合伙人的四川银东方投资管理合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议《公司 2024 年度新增向金融机构申请保函额度》议案

公司 2024 年度下半年因业务订单快速增长所需，拟再向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请新增开具各类保函 4,000 万元人民币，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，即 2024 年预计额度将由原 6,000 万元人民币提高到不超过 10,000 万元人民币。

(三) 审议《关于授权公司董事长 2024 年度新增保函额度向金融机构办理申请事务并签署相关文件》议案

公司 2024 年度下半年因业务订单快速增长所需，拟再向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请新增开具各类保函 4,000 万元人民币，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿

向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，即 2024 年预计额度将由原 6,000 万元人民币提高到不超过 10,000 万元人民币。上述事项自本次股东大会决议通过之日起至预计 2025 年关联交易股东大会召开之日内实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理。

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陈启春、李平、陈启东、丁光平及由陈启春任执行事务合伙人的四川金东方投资管理合伙企业（有限合伙）、由李平任执行事务合伙人的四川银东方投资管理合伙企业（有限合伙）。

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（一）、（三）；

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；委托代理人出席本次股东大会会议的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 10:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李强；联系电话：0838-6135270；传真：0838-2827366；邮箱：832075@dfiee.com；邮政编码：618000；联系地址：四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

东方水利智能科技股份有限公司董事会

2024年8月29日