

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽省水利物资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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：2025 年 5 月 16 日上午 9 点。

#### （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	837406	水利股份	2025年5月13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。

本公司聘请北京大成（合肥）律师事务所童韩军、王军律师对公司年度股东大会予以见证。

#### （七）会议地点

安徽省合肥市瑶海区乐水路99号水利股份办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-001）。

### （二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

### （三）审议《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

具体详见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-008）。

### （四）审议《2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在本届董事会期间严格按照国家有关法律、法规和《公

公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就本届董事会的经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

（五）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会工作报告就本年度监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

（六）审议《关于〈2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要〉的议案》

公司已于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《2024 年年度报告》(公告编号：2025-004) 具体内容参见上述公告。

（七）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉和〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-008)。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-005)。

（九）审议《关于公司对外借款的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于对外提供借款的公告》(公告编号：2024-006)。

（十）审议《关于关联交易的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-003)。

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汪善功、赵玉满、徐庆元、江海船、潘天长、汪涛、王华、梁永、邵士兵、吴杰。

。

（十一）审议《关于公司从普通员工借款的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-008)。

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应回避表决的关联股东名称为拟发生借款时的相关员工股东。

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（十）、（十一）；

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；

2、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和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 8 点。

（三）登记地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王华；联系地址：合肥市乐水路 99 号；联系电话：0551-62128178。

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《安徽省水利物资股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

《安徽省水利物资股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

安徽省水利物资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日