

证券代码：835425 证券简称：中科水生主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 10:00:00。

2、网络投票起止时间：2025年5月15日15:00—2025年5月16日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容

（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	835425	中科水生	2025 年 5 月 12 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。

本次股东大会将聘请湖北法辉律师事务所律出具法律意见书

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，始终坚持公司与股东利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉的履行职责，积极贯彻股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能忠于职守、勤勉尽责、开拓进取，认真贯彻执行国家法律法规和《公司章程》及股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公

司利益的行为。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2025】第 0649 号标准无保留意见的《审计报告》。为了更全面、详细地了解公司 2024 年财务状况和经营成果，公司财务部编制完成了公司《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

按照相关法律、法规及《公司章程》等的规定，公司财务部编制完成了公司《2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号—创新层挂牌公司年度报告》等文件的有关规定及相关要求，公司各相关部门，本着认真负责的态度，编制完成了公司《2024 年年度报告全文及摘要》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现的归属于公司股东的净利润是 7676541.94 元，加上期初未分配利润 121506357.92 元，扣除提取的法定盈余公积 767654.19 元，扣除对股东分配的金额 1703000.00 元，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 126712245.67 元。

2024 年度公司利润分配方案为不分配利润、不转增。

（七）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

2024 年度，作为武汉中科水生生态环境股份有限公司的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审阅，完成了董事会交办的各项工作任务。一方面，严格审查公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展。现将独立董事 2024 年度履职情况以《2024 年度独立董事述职报告》形式提请各位董事审议。

（八）审议《关于公司 2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行审计，并出具专项审计报告。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 9：00-17：00

（三）登记地点：武汉中科水生生态环境股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：027-87304028 邮箱：zkhbe137@163.com

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日