

证券代码：836847

证券简称：黄河水

主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司
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

会议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

本次股东大会召开方式符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00。

（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	836847	黄河水	2025年5月9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。

本公司聘请的国浩律师（合肥）事务所宁奇律师、于永汉律师

（七）会议地点

安徽省马鞍山市雨山区雨山西路 1800 号 7 栋，三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已出具 2024 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告。根据公司 2024 年度的审计报告，公司从财务数据、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、重要事项等方面制定了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，在广大股东的支持及监事会的监督下，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地保障了公司 2024 年各项工作开展。根据公司经营情况，董事会制定了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，监事会已制定了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，制定了《2024 年度财务决算报告》，包括公司主要资产状况、主要负债状况、经营状况分析、主营业务收入构成、趋势及变动原因、主营业务收入产品毛利率结构分析、现金流量分析。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司拟决定根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的经济整体大

环境的形势，同时考虑公司的 2025 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则制定了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，考虑到公司实际情况，2024 年度公司不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，出具了带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。非标准审计意见涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，针对上述审计意见，公司的应对措施如下：1、积极争取外部投资，优化资本结构，降低财务成本。2、尽快投产餐厨垃圾处理项目，积极开拓餐厨垃圾市场，增加营收。3、加强欠款催收力度，处置闲置资产，化解银行、担保公司债务风险，保障正常生产经营资金安全使用，盘活资产提高资金使用效率，优化业务板块，提高综合毛利率。

（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告的专项说明》

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则出具带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司监事会对会所出具带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告及公司董事会针对带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告所作出的说明均无异议。监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

（九）审议《关于续聘中证天通会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的 2024 年度带有与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-17,938,198.19 元，超过公司股本总额 47995920.00 元的三分之一。

亏损原因：因受市场环境、实际控制人股权回购诉讼、债务违约等事项影响，公司近两年收入及利润大幅下滑，导致公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之一。

公司拟采取的措施：1、优化盘活资产；2、加快工程结算清欠、加强市场开拓获取订单；3、统筹安排使用资金，提高资金利用率，加强应收账款催收、进一步降低财务成本等。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月15日8：00-9：00

（三）登记地点：安徽省马鞍山市雨山区雨山西路1800号7栋，三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0555-2619775

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽黄河水处理科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽黄河水处理科技股份有限公司董事会

2025年4月22日