

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

## 中水三立数据技术股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (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的方式于公司会议室召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 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  | 874589 | 中水三立 | 2025 年 5 月 19 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。

公司聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。

(三) 审议《独立董事 2024 年度述职报告》

公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》，对 2024 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015）。

(四) 审议《关于 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司财务制度的规定，公司对 2024 年度的财务状况进行了全面核算与审查，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司根据 2024 年度实际经营状况及利润进行利润分配，公司拟以现有总股本为基数，以未分配利润向公司权益分派股权登记日全体在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），本次分配共派发现金股利 1090 万元（含税）。本次利润分配预案不送红股，不实施资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

为进一步完善公司的治理结构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定了公司董事 2024 年度薪酬方案。

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李静、李兵、任传胜、成银。

（九）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

根据《中水三立数据技术股份有限公司章程》及其他有关规定，公司基于 2024 年度实际经营情况，制定了公司监事 2024 年度薪酬方案。

（十）审议《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

（十一）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2025-018）。

（十二）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司报告期内(2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日)的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度审计报告》（公告编号：2025-019）。

（十三）审议《关于最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-021）。

（十四）审议《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-023）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-020）。

（十五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-016）。

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李静、李兵、李薇、许静、廖丽霞。

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，议案序号为八、十五；

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办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月24日上午8点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王多林，联系方式：0551-65233385

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

1、《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日