

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司

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

会议的召集、召开符合《公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 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	836024	华源节水	2025 年 5 月 15 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。

江苏永安律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

董事会认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（四）审议《2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案》

2024 年度不实施现金分红，不送股，也不实施资本公积转增股本。

（五）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

董事会认为，公司 2024 年度报告及年度报告摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和股转中心的相关规定。

（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司计划续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，授权公司总经理依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，并签署相关审计约定书。

（七）审议《2025 年度财务预算报告》

公司结合 2024 年度的经营情况和财务状况，编制了 2025 年财务预算报告。

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）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式

登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 8：30 至 17：00。

（三）登记地点：公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱实 电话：0516-85150009 传真：0516-85150599

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

- 1、江苏华源节水股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。
- 2、江苏华源节水股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

江苏华源节水股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日