

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏华源节水股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 2 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 54.26% 已发行有表决权股份的股东邱志鹏书面提交的《关于 2024 年度现金分红的议案》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司目前总股本为 108,188,640 股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东邱志鹏符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东邱志鹏提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	2024 年度董事会工作报 告	√	
2	2024 年度监事会工作报 告	√	
3	2024 年度财务决算报告	√	
4	2024 年度利润分配、资本 公积转增股本预案	√	
5	2024 年年度报告及年度 报告摘要	√	
6	关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案	√	
7	2025 年度财务预算报告	√	
8	关于 2024 年度现金分红的	√	

	议案		
--	----	--	--

议案 1-7 内容详见 2025 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告（公告编号 2025-010）；议案 8 内容系本次临时提案新增议案事项。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

关于在江苏华源节水股份有限公司 2024 年年度股东会上增加临时提案的申请

江苏华源节水股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 6 日