

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年7月15日上午9:00

(七) 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	839370	合源水务	2025年7月11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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于提名公司第四届董事会成员暨董事会换届选举的议案》	√
2	《关于提名公司第四届监事会成	√

员暨监事会换届选举的议案》

议案1:《关于提名公司第四届董事会成员暨董事会换届选举的议案》的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会于2025年7月15日任期届满，现提名吴文星、商毅、李争争、尹建军、易伟、胡立新担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起计算。详见公司于2025年6月30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 上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-029）。

议案2:《关于提名公司第四届监事会成员暨监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会于2025年7月15日任期届满，现提名向东兵、袁梅花担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起计算。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。详见公司于2025年6月30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 上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-030）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年7月15日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李玉莲；联系电话：18390358787 联系地址：湖南省怀化市鹤城区坨院街道办事处犀牛村（环城东路与湘黔铁路交叉口东北角）。

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

（一）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日