

证券代码：838595

证券简称：禺山水务

主办券商：开源证券

广州禺山水务勘测设计股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月5日上午10:00。

(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)均有权出席股东会会议(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	838595	禹山水务	2025年8月29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	《关于公司董事会换届选举》的议案	√
2	《关于公司监事会换届选举》的议案	√
3	《2025年半年度权益分派预案》的议案	√

议案一：《关于公司董事会换届选举》的议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举曾崇、余新梅、曾丹、何美娜、余慕琴为公司董事候选人，组成公司第四届董事会。

议案二：《关于公司监事会换届选举》的议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举廖智威、方伟标为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东会审议通过之日起计算。

议案三：《2025年半年度权益分派预案》的议案

议案内容：公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,012,000 股，以应分配股数 5,012,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,002,400.00 元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的、应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 5 日上午 9：30

(三) 登记地点：广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号广州禹山水务勘测设计股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：曾丹 联系地址：广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号广州禹山水务勘测设计股份有限公司会议室 联系电话：020-34589983 传真：020-34616052

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广州禹山水务勘测设计股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州禹山水务勘测设计股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日