

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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 10 月 13 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	839370	合源水务	2025 年 10 月 9 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	《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》	√
2	《关于公司压减四级公司的议	√

	案》	
--	----	--

议案 1：《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 9 月 18 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《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

议案 2：《关于公司压减四级公司的议案》

议案内容：根据怀化市委、市政府及市国资委关于“市管国有企业严格禁止设立四级子公司”的工作要求，怀化市产业投资集团有限公司于 2025 年 6 月印发《压减四级公司工作方案》，明确要求 2025 年 10 月底前实现四级公司清零。根据产权关系，怀化市产业投资集团有限公司为一级公司，怀化市水业投资有限公司为二级公司，湖南合源水务环境科技股份有限公司为三级公司，其下属需压减的四级公司共 3 家，分别是全资子公司怀化市城东污水处理有限责任公司和通道恭城污水处理有限责任公司；参股公司湖南清清源泉科技有限公司（合源水务持股 40%）。根据上述情况，现申请将合源水务所属怀化市城东污水处理有限责任公司和通道恭城污水处理有限责任公司 2 家子公司注销，并同步成立分公司承接相关资产；同时启动合源水务退出湖南清清源泉科技股份有限公司相关事项，开展审计、评估等前期工作。具体实施情况以工商登记结果为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1），回避表决股东为（怀化市水业投资有限公司）；

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大会，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 10 月 13 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四届董事会第三次会议决议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日