

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

## 东方水利智能科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

公司董事会于 2025 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，通过决议决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为东方水利智能科技股份有限公司会议室。

## (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

本次股东会的表决方式为现场投票表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 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	832075	东方水利	2025年12月18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	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√
2	《公司 2026 年度向金融机构申请贷款授信和保函额度》	√
3	《关于授权公司董事长 2026 年度向金融机构办理申请贷款授信和保函额度事务并签署相关文件》	√
4	《拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、废止监事会议事规则》	√
5	《修订公司相关治理制度（需股东会审议）》	√

**1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易》议案**

根据公司业务发展的需要，预计公司 2026 年度日常关联交易金额不超过 35,000 万元人民币。预计关联交易主要是：

(1) 公司 2026 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2026 年预计额度不超过 22,000 万元人民币，其中固定资产投资贷款不超过 10,000 万元人民币；

(2) 公司 2026 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，拟向国有银行、商业银行及其它金融、保险机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人陈启春，股东、实际控制人李平、高级管理人员陈启东无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2026 年预计额度不超过 12,000 万元人民币；

(3) 公司 2026 年度因业务快速发展及生产经营正常所需，有效解决短期临时性的资金周转，公司实际控制人陈启春、李平自愿无偿为公司提供借款，2026 年预计额度不超过 1,000 万元，此关联交易为信用借款，不收取利息，无抵押，无担保。

## **2、《公司 2026 年度向金融机构申请贷款授信和保函额度》议案**

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2026 年度资金预测结果，2026 年度内，公司拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请累计不超过人民币 34,000 万元的贷款授信和保函额度。其中，贷款授信额度拟为不超过人民币 22,000 万元；拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请开具各类保函额度不超过人民币 12,000 万元。

## **3、《关于授权公司董事长 2026 年度向金融机构办理申请贷款授信和保函额度事务并签署相关文件》议案**

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2026 年度资金预测结果，2026 年度内，公司拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请累计不超过人民币 34,000 万元的贷款授信和保函额度。其中，贷款授信额度拟为不超过人民币 22,000 万元；拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请开具各类保函额度不超过人民币 12,000 万元。上述贷款事项自股东会决议通过之日起一年内实施，不必再提请公司董事会或股东会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理。

#### 4、《拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、废止监事会议事规则》议案

公司根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事钟焰、唐楷汶、吉庆炜的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止。为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

#### 5、《修订公司相关治理制度（需股东会审议）》议案

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展。依据股转系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟对公司涉及的相关制度进行修订。

- （1）股东会议事规则（公告编号：2025-031）
- （2）董事会议事规则（公告编号：2025-032）
- （3）关联交易管理制度（公告编号：2025-033）
- （4）对外投资管理制度（公告编号：2025-034）
- （5）对外担保管理制度（公告编号：2025-035）
- （6）利润分配管理制度（公告编号：2025-036）
- （7）独立董事工作制度（公告编号：2025-037）
- （8）防范控股股东及关联方资金占用管理制度（公告编号：2025-038）
- （9）承诺管理制度（公告编号：2025-039）
- （10）募集资金管理制度（公告编号：2025-040）
- （11）投资者关系管理制度（公告编号：2025-041）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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、3），回避表决股东为（陈启春、李平、陈启东、丁光平及由陈启春任执行事务合伙人的四川金东方投资管理合伙企业（有限合伙）、由李平任执行事务合伙人的四川银东方投资管理合伙企业（有限合伙））；

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、股东账户卡；委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月19日9:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李强；联系电话：0838-6135270；传真：0838-2827366；邮箱：832075@dfiee.com；邮政编码：618000；联系地址：四川省德阳市经济技术开发区燕山路398号。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

经与会人员签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

东方水利智能科技股份有限公司董事会

2025年12月4日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。