

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 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

会议召集、召开、审议议案审议程序全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（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 12 月 30 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 12 月 25 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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

2	《关于修订〈监事会制度〉的议案》	√
3	《关于修订公司部分内部治理制度的议案》	√
4	《关于公司及子公司拟合计向银行申请贷款资金的议案》	√

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 15 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对监事会议事规则进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 15 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-

067)。

(三) 审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对部分内部治理制度进行修订。

详见公司于2025年12月15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《股东会议事规则》(公告编号：2025-054)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-055)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-056)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-057)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-058)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-059)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-060)、《防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号：2025-061)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-062)、《董事、监事及高级管理人员行为规范制度》(公告编号：2025-063)。

(四) 审议通过《关于公司及子公司拟合计向银行申请贷款资金的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年12月15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《关于拟向银行申请贷款公告》(公告编号：2025-068)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (1) ；

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12月30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

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七次会议决议》。

（二）《湖南合源水务环境科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决

议》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日