

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

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 12 月 30 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 12 月 22 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	《关于修订公司治理相关制度的议案》	
2.1	修订《股东会议事规则》	√
2.2	修订《董事会议事规则》	√
2.3	修订《信息披露制度》	√

3	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
---	------------------	---

1.《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-029）。

2.1 修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-035）

2.2 修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-033）

2.3 修订《信息披露制度》，具体内容详见《信息披露制度》（公告编号：2025-036）；

3.修订《监事会议事规则》，具体内容详见《监事会制度》（公告编号：2025-034）

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 12 月 30 日 9：30

（三）登记地点：：广州市番禺区桥南街汇景大道 304 号广州禺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 号广州禺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

- （一）《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州禺山水务勘测设计股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日