

证券代码：836024

证券简称：华源节水

主办券商：首创证券

江苏华源节水股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长邱志鹏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 90,493,364 股，占公司有效表决权股份总数的 83.64%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于坏账核销的议案》

1. 议案内容：

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，经公司对应收账款及其他应收款进行梳理，与业务部门核实客户现状，拟对截止 2025 年 12 月 31 日长期沟通无果、无法收回的应收账款及其他应收款账面余额合计 14,269,271.50 元进行核销处理，上述账款均已全额计提坏账准备。

董事会认为本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》，等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次坏账核销事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90,493,364 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件

江苏华源节水股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议。

江苏华源节水股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日