

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月15日09:30。

(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	871551	清泉水务	2026年4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京天元（郑州）律师事务所。

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	《2025年董事会工作报告》	√
2	《公司2025年年度报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年度利润分配的议案》	√
6	《续聘北京国府嘉盈会计师事务所	√

	所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	
7	《2025 年年度监事会工作报告》	√

（一）审议《2025 年董事会工作报告》

议案内容：公司董事长就 2025 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

（二）《公司 2025 年年度报告》

议案内容：详见公司于 2026 年 3 月 25 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）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

（三）《2025 年度财务决算报告》

议案内容：根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（四）《2026 年度财务预算报告》

议案内容：公司根据实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了 2026 年度营业收入及利润总额等预算报告。

（五）《2025 年度利润分配的议案》

议案内容：根据公司实际情况，从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定 2025 年年度暂不进行利润分配。

（六）《续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

议案内容：公司续聘北京国府嘉盈会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务。

（七）《2025 年年度监事会工作报告》

议案内容：监事会主席就 2025 年度监事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证（或护照）；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、委托人身份证（或护照）复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证（或护照）、单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书办理登记；5、办理登记手续，股东可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月15日09:00—09:30

（三）登记地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭琼 联系电话：0395-8661889 传真：
0395-8126999

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司董事会

2026年3月25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）。