

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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议的表决方式采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日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	2026年5月15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。

本公司聘请的贵州丰语畅律师事务所卓裕文、刘刚律师。

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	2025年年度审计报告	√
3	2025年年度报告及其摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√
6	2025年年度权益分派预案	√
7	2025年监事会工作报告	√

议案 1 《2025 年董事会工作报告》

公司董事长曾崇先生代表董事会对公司 2025 年的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

议案 2 《2025 年年度审计报告》

根据 2025 年全年经营情况，审议《2025 年年度审计报告》。

议案 3 《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

议案 4 《2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

议案 5 《2026 年度财务预算报告》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2026 年年度财务预算报告。

议案 6 《2025 年年度权益分派预案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,012,000 股，以应分配股数 5,012,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,002,400.00 元。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州禺山水务勘测设计股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

议案 7 《2025 年监事会工作报告》

公司监事会成员在 2025 年度依法依规，恪尽职守，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2026 年度监事会工作要点。

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

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：2026年5月21日8点00分-09点00分

（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四次会议决议》。

（二）、《广州禺山水务勘测设计股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广州禹山水务勘测设计股份有限公司董事会

2026年4月27日