

证券代码：872577

证券简称：浏经水务

主办券商：财信证券

湖南浏阳经开区水务股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日上午 9：00

2、预计会期 0.5 天。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872577	浏经水务	2022 年 4 月 14 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。

本公司聘请的湖南天地人律师事务所见证律师。

（七）会议地点

浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会审议《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东大会审议《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请股东大会审议《2021 年

度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2021 年度权益分派预案〉的议案》

根据公司《2021 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2021 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 74,526,583.24 元，母公司未分配利润 58,445,286.83 元。公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 200,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-003）。

（六）审议《关于 2021 年对外融资的议案》

为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及其子公司拟对外融资不超过 70,000 万元。

（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-004）。

（八）审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（公告

编号：2022-006)。

(九) 审议《关于公司 2021 年年度<审计报告>的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2021 年度审计报告》（公告编号：2022-007）。

(十) 审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

根据生产经营情况，结合公司实际，公司对 2022 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2022 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

(十一) 审议《关于公司重大投资的议案》

详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《重大投资公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十一；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证。

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

法人单位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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年4月18日上午8时00分-9时00分

(三) 登记地点：浏阳经开区康万路373号水务公司301会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：睦勤，联系电话：0731-83250578，联系地址：湖南浏阳经开区康万路373号水务公司。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《湖南浏阳经开区水务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖南浏阳经开区水务股份有限公司董事会

2022年3月28日