

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：浏阳经开区康万路 373 号水务公司 301 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长张娟娟女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
4. 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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《湖南浏阳经开区水务股份有限公司章程》及《湖南浏阳经开区水务股份有限公司监事会制度》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年，公司财务部门严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的实际运营情况和结果，通过对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳健、谨慎的原则编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年对外融资的议案》

1. 议案内容：

为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及其子公司对外融资不超过140,000万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度〈审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）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 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产经营情况，结合公司实际，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南浏阳经开区水务股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次会议出席股东均为关联方，如均回避表决则无法做出有效决议，因此所有股东均不回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及全资子公司部分资产报废处置的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司浏阳经开区污水处理工程有限公司拟对因实施提质改造工程项目无法正常使用的部分资产及使用效率较低的资产计提减值准备并进行报废处置，详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备及全资子公司部分资产报废处置的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南天地人律师事务所

(二) 律师姓名：方杨、翦艳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《湖南天地人律师事务所关于湖南浏阳经开区水务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南浏阳经开区水务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日