

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 9:30。

（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	871822	ST 百水务	2023 年 7 月 21 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。

（七）会议地点

公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格遵守《广西百色右江水务股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效

地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2022 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2023 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度实现的净利润为-9,818,553.73 元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

（七）审议《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1500 万元借款暨关联交易的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1500 万元借款，借款期限为 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 18 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

（八）审议《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 500 万元借款暨关联交易的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 500 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

（九）审议《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 400 万元借款暨关联交易的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 400 万元借款，借款期限为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

（十）审议《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1000 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

（十一）审议《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 300 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

（十二）审议《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 250 万元借款暨关联交易的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 250 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

（十三）审议《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 350 万元借款暨关联交易的议案》

2023 年 1 月，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 350 万元借款用于经营周转，借款期限为 2023 年 1 月 6 日至 2024 年 1 月 5 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

（十四）审议《关于补充确认向广西百色润东供应链有限公司提供 1200 万元借款暨关联交易的议案》

公司向关联方广西百色润东供应链有限公司提供 1200 万元借款用于经营周

转，借款期限为2022年7月22日至2023年7月21日，借款利率为6.5%/年，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色润东供应链有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

（十五）审议《关于补充确认向广西百色润东供应链有限公司提供4035万元借款暨关联交易的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色润东供应链有限公司提供4035万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为2022年7月28日至2023年7月27日，借款年利率为6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色润东供应链有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

（十六）审议《关于补充确认向百色慧澄水务建设科技有限公司提供635万元借款暨关联交易的议案》

为支持参股公司百色慧澄水务建设科技有限公司（以下简称“百色慧澄”）业务发展，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向百色慧澄提供635万元借款（大写：陆佰叁拾伍万元整），借款期限为2022年1月25日至2024年1月24日，借款利率为4.83%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。百色慧澄系公司参股子公司，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

（十七）审议《关于补充确认向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供650万元借款暨关联交易的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供650万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为2023年2月28日至2024年2月27日，借款年利率为6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色城市建设投资发展集团有限

公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

（十八）审议《关于补充确认向广西百色红城发展集团有限公司提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

2022 年 9 月，公司向关联方广西百色红城发展集团有限公司提供 300 万元借款，借款期限为 2022 年 9 月 9 日至 2022 年 11 月 8 日。广西百色红城发展集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款已全部回收。上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广西百色红城发展集团有限公司。

（十九）审议《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》。

（二十）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》。

（二十一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十八）；
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。

议案（七）-（十七）及议案（二十一）为关联交易议案，根据《挂牌公司治理规则》第十八条：“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。”

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：2023年7月25日8:00-9:30

（三）登记地点：广西百色右江水务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广西百色市右江区大旺路1-1号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《广西百色右江水务股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司董事会

2023年7月26日