

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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：2024 年 4 月 30 日上午 10:00。

（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	873734	康源水务	2024 年 4 月 29 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。

公司聘请见证律师。

（七）会议地点

鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5305 会议室。

（八）其他应当说明的事项

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次会议的部分议案不回避表决。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展需要，公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规

定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

（四）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2023 年度财务审计，并出具了 2023 年年度审计报告。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营计划和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司及控股子公司基于业务需求及实际情况对 2024 年度日常性关联交易总额进行预计，后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子公司签署具体相关协议。

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. 由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、股东账户卡办理登记；

2. 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 30 日上午 9：00

（三）登记地点：鄂尔多斯市水投大厦 A 座 5407 办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庞煜婕；联系方式：15047747899

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

经与会监事签字确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日