

证券代码：838793

证券简称：水生态

主办券商：恒泰长财证券

宁波天河水生态科技股份有限公司
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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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	838793	水生态	2024年4月26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。

本公司聘请的上海中联（成都）律师事务所余艺民等2名律师。

（七）会议地点

宁波天河水生态科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事2023年度工作情况。

（二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将监事会2023年度的工作情况予以汇报。

（三）审议《关于公司2023年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年4月10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）发布的《宁波天河水生态科技股份有限公司

公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《宁波天河水生态科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业会计准则》出具公司 2023 年度审计报告，现将审计报告提交股东大会。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需要，董事会提出公司 2023 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

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、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年4月30日上午9:00

(三) 登记地点：宁波天河水生态科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：丁伟锋；联系电话：0574-87436999

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁波天河水生态科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《宁波天河水生态科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

宁波天河水生态科技股份有限公司董事会

2024年4月10日