

证券代码：835425

证券简称：中科水生

主办券商：太平洋证券

武汉中科水生生态环境股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月8日15:00—2024年5月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835425	中科水生	2024年5月6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。

本公司聘请的湖北法辉律师事务所。

（七）会议地点

武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店A座11层

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，始终坚持以公司与股东利益最大化为目标，忠实、诚信、勤勉的履行职责，积极履行股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作，并根据 2022 年度工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求履行职务，根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

报告全文详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）。

(七) 审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-016)。

(八) 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事述职报告》(公告编号：2024-017)。

(九) 审议《关于 2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《2023 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》，勤信专字【2024】第 0367 号，内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-019)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024年5月8日9:00-17:00

(三) 登记地点：武汉中科水生生态环境股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：027-87304028

邮箱：zkhbe137@163.com

(二) 会议费用：食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《武汉中科水生生态环境股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

武汉中科水生生态环境股份有限公司董事会

2024年4月12日