

信息披露

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (单位:股). Includes items like Total Shares (总股本), Issued Shares (已发行股份), and Shareholder Information (股东信息).

Table with 3 columns: Item (项目), This Period (本期数), and Last Period (上年同期). Includes financial metrics like Net Profit (净利润), Operating Income (营业收入), and Cash Flow (现金流量).

3. 公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Type (持股性质), Shareholding Percentage (持股比例), Shareholding Amount (持股数量), and Shareholding Status (质押、冻结及司法冻结情况).

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (单位:人民币万元). Details the use of funds raised, including R&D (研发投入) and other projects.

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (单位:人民币万元). Details the use of funds raised, including R&D (研发投入) and other projects.

募集资金使用情况对照表
编制单位:深水海纳水务集团股份有限公司 单位:人民币万元

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (单位:人民币万元). Details the use of funds raised, including R&D (研发投入) and other projects.

注:表中“+”号代表差异为四舍五入的结果。
二、募集资金存放与使用情况的专项报告
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和投资效益,保护投资者权益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(2022年修订)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2023年8月修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照该制度严格执行,确定了募集资金存放、使用和管理的情况。

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (单位:人民币万元). Details the use of funds raised, including R&D (研发投入) and other projects.

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (单位:人民币万元). Details the use of funds raised, including R&D (研发投入) and other projects.

深水海纳水务集团股份有限公司 2023 半年度报告摘要

证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2023-026
深水海纳水务集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“深水海纳”)于2023年8月17日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于修订公司章程治理制度的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》,并授权董事会办理相关事宜。
(一) 章程修订背景
随着公司业务的发展和经营规模的扩大,现行《公司章程》中部分条款已不适应公司实际情况,需要进行修订。
(二) 章程修订内容
本次修订主要涉及以下几个方面:
1. 增加关于募集资金使用情况的条款,明确募集资金的用途和监管要求。
2. 增加关于公司治理结构的条款,明确董事会、监事会的职责和议事规则。
3. 增加关于信息披露的条款,明确信息披露的内容和程序。
(三) 章程修订程序
本次修订严格按照《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求进行,履行了必要的审议程序。

Table with 3 columns: No. (序号), Content (议案名称), and Status (审议情况). Lists the amendments to the articles of association.

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事魏敏敏受其独立董事的委托作为征集人,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,就公司于2023年9月9日召开的2023年第二次临时股东大会审议的股权激励相关提案向公司全体股东征集表决权。
征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

征集人魏敏敏作为公司现任独立董事,基本情况如下:
魏敏敏,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东广播电视大学工业工程专业,大专学历。曾任潮州铂钻精二主管会计,深圳中华自行车行有限公司主管会计,深圳兴粤会计师事务所项目经理,深圳兴粤会计师事务所项目经理,2004年至今担任深圳魏敏敏会计师事务所首席合伙人,2022年10月至今担任本公司独立董事。

修订前 修订后
第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。

第十三条 公司控股股东为持有公司股份百分之三十以上,且为上市公司实际控制人,对公司经营决策有重大影响,并能通过行使表决权对公司的经营决策产生重大影响。