

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票

本次会议采用现场投票、视频投票和其他投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 10:00。

2、视频会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 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	838196	湾水股份	2023年2月20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

公司会议室（深圳市光明区光明街道碧眼社区展辰大厦 902）

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，详情见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-001）。

（二）审议《关于监事会换届暨选举监事的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。详情见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-001）。

（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药物临床试验服务；医疗服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司章程，详情见公司于2023年2月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-004）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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、法人股东登记：法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份

的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023年2月24日9：30

（三）登记地点：深圳市光明区光明街道碧眼社区展辰大厦 902

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：颜苗苗

联系电话：0755-33185679

联系地址：深圳市光明区科泰路与科林路交汇处展辰大厦 902 室

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司董事会

2023年2月9日