

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净水科技股份有限公司
关于召开 2025 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 2025 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:00。

(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	836967	爱去欧	2025年1月17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

慈溪市坎墩街道政通路 221 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 7 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）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆洲、方曙光。。

（二）审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要，公司拟聘请容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（三）审议《关于预计 2025 年银行授信额度的议案》

详见公司于 2025 年 1 月 7 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）上披露的《关于预计 2025 年银行授信额度的公告》（公

告编号：2025-004)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄海。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应吃以下文件办理登记：

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025年1月21日上午：9：00至11：00，下午：13：00至17：00

(三) 登记地点：慈溪市坎墩街道政通路221号

四、其他

(一) 会议联系方式：吴飏 电话：0574-63038750

(二) 会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第三届第九次董事会决议》

宁波爱去欧净水科技股份有限公司董事会

2025年1月7日