

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会场设在公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 9 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	872155	九州治水	2025 年 8 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《提名姜磊为公司第四届董事候选人》的议案	√
2	关于《拟修订<公司章程>》的议案	√
3	关于《拟修订<股东会议事规则>》的议案	√
4	关于《拟修订<董事会议事规则>》	√

	的议案	
5	关于《拟修订<监事会议事规则>》 的议案	√

议案 1：具体内容详见公司在股转官网披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-019）；

议案 2：具体内容详见公司在股转官网披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）；

议案 3：具体内容详见公司在股转官网披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-025）；

议案 4：具体内容详见公司在股转官网披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）；

议案 5：具体内容详见公司在股转官网披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日上午 8:30~9:00

（三）登记地点：衢州市柯城区亭川东路 126 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：傅燕娣 联系电话：0570-8019860
传真：0570-8019933 联系地址：衢州市柯城区亭川东路 126 号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

- （一）《浙江九州治水科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《浙江九州治水科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日