

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 2024 年年度股东大会取消召开的公告（补发）

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、拟取消召开的股东大会的基本情况

（一）拟取消召开的股东大会届次

拟取消召开的会议为 2024 年年度股东大会。

（二）拟取消召开的股东大会的召开日期和时间

拟取消召开会议的时间为 2025 年 7 月 21 日上午 10:00。

（三）拟取消召开的股东大会股权登记日

股权登记日为：2025 年 7 月 18 日。

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，并于 2025 年 6 月 30 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.c)上披露了《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》(公告编号：2025-015)。

因工作安排及筹备等需要，公司决定取消召开 2024 年年度股东大会。此次取消召开 2024 年年度股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2024 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将根据《公司法》、《公司章程》以及全国股转系统的相关规定，另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请

广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日