

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

山西省长治市高新区宝源路 53 号 11 号楼二层。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00。

（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	870506	碧水科技	2025 年 9 月 10 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	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
2	《关于拟向银行申请授信额度的议案》	√

1、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额为

-13,130,053.46 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 15,500,000 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2、《关于拟向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 1,000 万元（含）的综合授信额度，有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

上述授信额度将基于公司信用直接授予，不再另行提供任何形式的担保。本次授信额度主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、保函等。本次授信额度申请不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率等内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）发布的《关于拟向银行申请授信额度的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复

印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9：00 至 9：55

（三）登记地点：山西省长治高新区宝源路 53 号 11 号楼二层

四、其他

（一）会议联系方式：申荣荣 15735500149

（二）会议费用：自费

五、备查文件

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日