

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-135

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

## 帝欧水华集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

(1) 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称                  | 提案类型    | 备注               |
|------|-----------------------|---------|------------------|
|      |                       |         | 该列打勾的栏目可以投票      |
| 100  | 总议案：除累积投票提案外的所有提案     | 非累积投票提案 | √                |
| 1.00 | 关于修订公司部分管理制度的议案       | 非累积投票提案 | √ 作为投票对象的子议案数（8） |
| 1.01 | 关于修订《股东会议事规则》的议案      | 非累积投票提案 | √                |
| 1.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案      | 非累积投票提案 | √                |
| 1.03 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案     | 非累积投票提案 | √                |
| 1.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案     | 非累积投票提案 | √                |
| 1.05 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案     | 非累积投票提案 | √                |
| 1.06 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案     | 非累积投票提案 | √                |
| 1.07 | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案   | 非累积投票提案 | √                |
| 1.08 | 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案 | 非累积投票提案 | √                |
| 2.00 | 关于续聘会计师事务所的议案         | 非累积投票提案 | √                |

以上提案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上述提案 1.01、1.02 属于特别决议事项，需获得出席股东会的所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件

或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2025 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层帝欧水华证券部，邮编：610041，传真：028-67996197，电子邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

## 2、联系方式：

联系人：帝欧水华证券部

联系电话：028-67996113

传真：028-67996197

电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com

3、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

## 4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（现场股东会召开日）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：帝欧水华集团股份有限公司

兹委托\_\_\_\_先生（女士）代表委托人出席帝欧水华集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东账号：                    委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名：                    受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

表 2 本次股东会提案表决意见示例表

| 提案编码    | 提案名称                  | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|-----------------------|-----------------|----|----|----|
|         |                       | 该列打勾的<br>栏目可以投票 |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                       |                 |    |    |    |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案     | √               |    |    |    |
| 1.00    | 关于修订公司部分管理制度的议案       | √               |    |    |    |
| 1.01    | 关于修订《股东会议事规则》的议案      | √               |    |    |    |
| 1.02    | 关于修订《董事会议事规则》的议案      | √               |    |    |    |
| 1.03    | 关于修订《独立董事工作制度》的议案     | √               |    |    |    |
| 1.04    | 关于修订《对外担保管理制度》的议案     | √               |    |    |    |
| 1.05    | 关于修订《关联交易管理制度》的议案     | √               |    |    |    |
| 1.06    | 关于修订《对外投资管理制度》的议案     | √               |    |    |    |
| 1.07    | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案   | √               |    |    |    |
| 1.08    | 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案 | √               |    |    |    |
| 2.00    | 关于续聘会计师事务所的议案         | √               |    |    |    |

（说明：请在对提案投票选择时打“√”“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束