

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 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市湾水生物科技股份有限公司定于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-042。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2025 年 12 月 26 日，股东会会议召集人监事会收到单独持有 5%已发行有表决权股份的股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请湾水股份 2026 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2026 年 1 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

鉴于董事高莹女士因个人原因于 2024 年 1 月 4 日向董事会提交辞职信，申请辞去董事职务。股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）提名陈欣怡女士补选为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止，现提请公司监事会将《关

于提名陈欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人监事会认为股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东深圳市蓝奇投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 23 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于提名王晓君先生为公司第三届监事会监事候选人的议案	√	
2	关于提名陈欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人的议案	√	

一、审议《关于提名王晓君先生为公司第三届监事会监事候选人》的议案  
详见《关于提名王晓君先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

二、审议《关于提名陈欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人》的议案  
详见《关于提名陈欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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。

## 五、 备查文件

《关于提请湾水股份 2026 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

《关于提名陈欣怡女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日