

证券代码：874922

证券简称：雨中情

主办券商：长江承销保荐

## 雨中情防水技术集团股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场会议、电子通讯会议方式召开。

##### （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

本次会议以现场投票、电子通讯投票表决。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月20日上午10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  | 874922 | 雨中情  | 2026年1月13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<br>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        | 《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》        | √      |
| 2        | 《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》     | √      |
| 3        | 《关于向金融机构申请综合授信及相关授权事宜的议案》   | √      |
| 4        | 《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | √      |

#### 议案一、《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

2025 年 9 月 23 日，公司代实控人耿进玉先生、魏杏色女士对两位个税进行补申报支付，分别借用 681,661.86 元、1,022,492.84 元，共计 1,704,154.70 元，由公司先行垫付，借款利率为 3%，按日计算利息，已于 2025 年 12 月 23 日归还本息共计 1,717,077.87 元。

#### 议案二、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-003)。

#### 议案三、《关于向金融机构申请综合授信及相关授权事宜的议案》

为满足公司及全资子公司经营发展需要，提高公司生产经营运作效率，公司及子公司计划向金融机构申请融资、担保(包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等)业务，融资额度不超过 70000 万元的综合授信额度，公司、子公司及实控人为上述融资提供不超过 70000 万元的担保(不包含本次获批前的融资及担保额度),有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。有效期内，上述融资及担保额度可循环使用，具体每笔融资、担保的期限、金额及方式以公司及子公司与融资机构签订相关担保合同为准。

为便于实施上述融资及担保事项，拟提请公司股东会授权公司董事长或其指定代理人在上述融资及担保额度内办理相关手续和签署有关合同及文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件)。公司股东会或董事会不再逐笔形成决议。

#### 议案四、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-005)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（西安雨中情投资管理有限公司、耿进玉、耿融、魏杏色）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续

（二）登记时间：2026年1月20日上午9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何长青；联系电话：029-83662895

（二）会议费用：参会股东费用自理

### 五、备查文件

《雨中情防水技术集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

雨中情防水技术集团股份有限公司董事会

2026年1月5日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。