

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
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点在深圳市宝安区沙井中路 18 号高盛大厦 A 座 303 室

3. 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

4. 会议召集人：监事会

5. 会议主持人：监事会主席刘向荣先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,219,987 股，占公司表决权股份总数的 87.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事刘兴国因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 1 人，列席 1 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 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.cn）披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,219,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 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）披露的《深圳市湾水生物科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,065,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.20%；反对股数 4,154,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.80%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王晓君	监事	就任	2026-01-07	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈欣怡	董事	就任	2026-01-07	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 9 日