

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

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在深圳市宝安区沙井中路 18 号高盛大厦 A 座 303 室以现场会议和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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月28日10:00-12:00。

(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	838196	湾水股份	2026年1月23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	关于提名肖国平为公司第三届董事会董事候选人的议案	√
2	关于提名王海平为公司第三届董事会董事候选人的议案	√
3	关于公司注册地址变更及拟修订	√

	《公司章程》的议案	
--	-----------	--

一、审议《关于提名肖国平为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司原第三届董事会董事王东辉先生因个人原因辞去本公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名肖国平先生为公司第三届董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、审议《关于提名王海平为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司原第三届董事会董事刘兴国先生因个人原因辞去本公司董事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名王海平先生为公司第三届董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

三、审议《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址由“深圳市光明区光明街道碧眼社区展辰大厦 902。”变更为“深圳市宝安区新桥街道沙企社区中心路 18 号高盛大厦 A303”。最终变更以工商行政管理部门登记为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，对《公司章程》相应条款进行修改，其他内容保持不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、法人股东登记：法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能

证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2026年1月28日9:30

(三) 登记地点：深圳市宝安区沙井中路18号高盛大厦A座303室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：颜苗苗

联系电话：0755-33185679

联系地址：深圳市宝安区沙井中路18号高盛大厦A座303室

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司董事会

2026年1月13日