

证券代码：870781

证券简称：亿林科技

主办券商：光大证券

宁波亿林节水科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议现场地点为：宁波亿林节水科技股份有限公司会议室

(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

本次会议为现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 3 日 10:00。

(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	870781	亿林科技	2026年1月29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	关于预计公司 2026 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告	√

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 披露的公告。

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本

人身份证、委托代理人身份证复印件和授权委托书进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；

3、由法定代表人委托的代理人出席的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记，前述资料复印件均需盖公司公章。

(二) 登记时间：2026年2月3日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：叶从波

联系电话：0574-87450058

传真：0574-87450060

联系地址：宁波亿林节水科技股份有限公司会议室

(二) 会议费用：出席会议股东的费用由股东自理

五、备查文件

《宁波亿林节水科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司董事会

2026年1月19日