

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 年第二次临时股东大会否定议案的提示性公告

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

深圳市湾水生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东大会，出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 17,181,487 股，占公司股份总数的 82.72%。。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于免去颜苗苗董事职务的议案》

1.议案内容：

颜苗苗董事在 2023 年至 2024 年直接组织参与公司经营期间，未能尽到忠实、勤勉职责，导致了公司项目停滞、办公场所关停。且在 2024 年董事会做出关于公司法定名称章及相关证照原物移交管理的决定后，拒不执行公司董事会决定，造成了公司法定名称章管理使用失控、滥用现象，严重影响了公司声誉和正常的经营管理秩序。据此，董事会提议免去颜苗苗董事职务，并提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,154,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.18%；反对股数 13,027,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 75.82%；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、否决议案的原因

经出席会议的股东或股东代表充分讨论，综合考虑公司未来发展，公司决定另行商议方案，再行审议。

四、对公司的影响

公司 2026 年第二次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

五、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日