

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年第二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

- 会议召开时间：2026年1月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议地点在公司办公室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈欣怡女士
- 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4人，持有表决权的股份总数17,181,487股，占公司有效表决权股份总数的82.72%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 2 人，列席 2 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）审议否决《关于免去颜苗苗董事职务的议案》

1. 议案内容：

详见《关于免去颜苗苗董事职务的议案》

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、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
颜苗苗	董事	离任	2026-01-20	2026 年第二次临时股东大会会议	审议未通过

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