

证券代码：875010

证券简称：回水科技

主办券商：国金证券

杭州回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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

在公司会议室召开现场会议。

（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的表决方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 13:00

（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	875010	回水科技	2026 年 2 月 6 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	关于竞拍购买工业综合体物业的议案	√
2	关于变更投资建设新能源碳基负极材料深加工项目方案的议案	√

1、《关于竞拍购买工业综合体物业的议案》

因公司业务拓展与战略升级需要，拟竞拍购买滨江区第一期工业综合体物业，物业项目位于杭州市滨江区乳泉路825号荟鼎智创中心（第一工业综合体）3

幢201室、301室、601室、701室不动产及地下机动车位使用权，共计面积4938.74平方米，房款总价（不含房屋装修价格）约人民币5200万元，具体以双方正式签订的不动产买卖合同为准。

具体内容详见公司 2026 年 01 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买房产的公告》（公告编号：2026-003）。

2、《关于变更投资建设新能源碳基负极材料深加工项目方案的议案》

《关于投资建设新能源碳基负极材料深加工项目的议案》已于 2025 年 1 月 9 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。公司基于市场环境、公司战略及实际经营情况的需要，提议对投资建设方案做出调整。

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）自然人股东持本人身份证；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书（见附件）办理登记手续。

（2）非自然人股东应持营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东会”字样。公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 9 日（上午 9:00-11:30；下午 13:00-17:00）

（三）登记地点：公司董事会办公室（杭州市滨江区滨安路 1180 号 2 号楼一楼）。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：刘小熙

电话：0571-88919592

传真：0571-88915909

邮编：310052

（二）会议费用：交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

杭州回水科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

杭州回水科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。