

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 年第三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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈欣怡女士
6. 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 3 人，持有表决权的股份总数 13,027,187 股，占公司有表决权股份总数的 62.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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）审议通过《关于提名肖国平为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,027,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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。

（二）审议通过《关于提名王海平为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,027,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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）审议通过《关于公司注册地址变更及拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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》、《非上市公众公司监管管理办法》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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,027,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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
肖国平	董事	就任	2026-01-28	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
王海平	董事	就任	2026-01-28	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司 2026 年第三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 30 日