

北京碧水源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 9:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 2 月 25 日

7. 出席对象：

(1) 截至 2026 年 2 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于提前终止为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

上述提案1、提案2的具体内容详见公司于2026年2月2日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提案3的具体内容详见公司于2026年2月14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年2月26日，上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦A2002室。
3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请于2026年2月26日17：00前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧

水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。

4. 股东会联系方式

联系电话：010-88465890

联系传真：010-88434847

联系邮箱：IR@originwater.com

联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室

邮政编码：102206

联系人：康慧慧

本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十四日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350070”，投票简称为“碧水投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 3 月 2 日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

北京碧水源科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京碧水源科技股份有限公司于 2026 年 3 月 2 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的议案	√			
2.00	关于提前终止为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案	√			
3.00	关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案	√			

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：