

证券代码：873771

证券简称：海容股份

主办券商：金元证券

江苏海容水务股份有限公司

2026 年第一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 2 月 25 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
南通市崇川区华强城 74 幢 501 室公司会议室。
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：董事长蒋爱建先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序，所做决议合法有效。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 55,140,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.069%。

（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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司因经营业务发展需要，拟将注册地址变更为江苏省南通市新宁路 218 号，并根据注册地址变更情况，对《公司章程》做出相关修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,140,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决

三、备查文件

《江苏海容水务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏海容水务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日