

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点：浙江省衢州市亭川东路 126 号公司会议室。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日上午9点。

(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	872155	九州治水	2026年4月29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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（杭州）律师事务所周华俐、涨潮律师。

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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√

3	公司 2025 年度审计报告及财务报告	√
4	公司 2025 年年度报告及年度报告摘要	√
5	公司 2025 年度财务决算报告	√
6	公司 2026 年度财务预算报告	√
7	公司 2025 年度权益分派预案	√
8	公司预计 2026 年度日常性关联交易	√
9	续聘浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构	√

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的以下编号的公告：

2026-010 《2025 年度报告》

2026-011 的《2025 年度报告摘要》。

2026-014 的《2025 年年度权益分派预案公告》

2026-015 的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2026-019 的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（衢州市水电发展有限公司）；

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. 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。

（二）登记时间：2026年5月6日上午8:30~9:00

（三）登记地点：衢州市柯城区亭川东路126号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张蕾 联系地址：衢州市柯城区亭川东路126号
联系电话：18057081732 传真：0570-8019933

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

（一）《浙江九州治水科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《浙江九州治水科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2026年4月15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）。