

证券代码：837207

证券简称：ST 水发环

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司

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

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：山东省济南市历城区唐冶街道贞观街 766 号尚东企业公馆 2 号楼西侧 11 层。

(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

本次股东会的召开方式无特别说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日10:00-11:00。

(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	837207	ST水发环	2026年5月8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。

公司聘请的见证律师。

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	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

4	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案 》	√
5	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案 》	√
6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案 》	√
7	《关于 2026 年向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》	√
8	《关于控股股东 2026 年向公司提供财务资助的议案》	√
9	《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额>的议案》	√
10	《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》	√
11	关于<监事会对<董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明>的审核意见>的议案》	√

具体议案内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的相关公告。

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（7、8），回避表决股东为（水发众兴集团有限公司）；

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. 自然人股东出席会议的，持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:30-10:00

（三）登记地点：山东省济南市历城区唐冶街道贞观街766号尚东企业公馆2号楼西侧11层。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：苏少华；联系电话：0531-82761980
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 《水发环境科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 《水发环境科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

水发环境科技股份有限公司董事会

2026年4月16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）。