

证券代码：836967

证券简称：爱去欧

主办券商：首创证券

宁波爱去欧净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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有效法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室内召开。

(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

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9:00。

(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	836967	爱去欧	2026年5月12日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的律师。

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 年年度报告及摘要的议案	√
2	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于 2025 年年度财务决算和 2026 年年度财务预算的议案	√
4	关于 2025 年年度权益分派预案的议案	√
5	关于续聘容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

7	关于预计 2026 年银行授信额度的议案	√
8	关于推选孙平范先生为公司董事的议案	
9	关于 2025 年度监事会工作报告的议案	√

议案 1，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002），议案具体内容参见上述公告。

议案 2，2025 年度董事会工作报告。

议案 3，根据公司 2025 年度经营及财务状况，结合公司报表数据，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。展望 2026 年，公司组织编制了《宁波爱去欧净水科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 4，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）。

议案 5，拟续聘容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 6，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 7，详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年银行授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

议案 8，公司原董事杨雪兰女士因个人原因辞去公司董事职务，现提名孙平范先生为公司董事。

议案 9，2025 年度监事会工作报告。

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(6)，回避表决股东为(陆洲、方曙光)；

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

个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月14日 8:30-9:00

(三) 登记地点：慈溪市坎墩街道政通 221 号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴飏

地 址：慈溪市坎墩街道政通 221 号

联系电话：0574-63038750

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费等自理。

### 五、备查文件

(一) 《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《宁波爱去欧净水科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

宁波爱去欧净水科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。