

证券代码：872363

证券简称：鸿基科技

主办券商：光大证券

江苏鸿基水源科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏鸿基水源科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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形式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午10时00分。

(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	872363	鸿基科技	2026年5月15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。

本公司聘请的上海市光明(南京)律师事务所刘磊律师、吴泽美律师。

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	审议《关于公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《关于公司2025年度监事会	√

	工作报告》的议案	
3	审议《关于公司 2025 年度审计报告》的议案	√
4	审议《关于 2025 年年度报告及年报摘要》的议案	√
5	审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案	√
6	审议《关于公司 2025 年度财务决算》的议案	√
7	审议《关于公司 2026 年度财务预算》的议案	√
8	审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易》的议案	√
9	审议《关于追认公司关联交易》的议案	√
10	审议《关于公司 2026 年度申请银行授信》的议案	√
11	审议《关于公司 2025 年度利润分配》的议案	√
12	审议《关于修改公司章程》的议案	√

上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）及《第三届监事会第八次会议决

议公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

（2）股东在现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9时30分至10时00分。

（三）登记地点：江苏省扬州市邗江区物港路30号，鸿基科技会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：江苏省扬州市邗江区物港路30号，鸿基科技会议室。

邮编：225001

联系人：强成仓

电话：0514-87365766

传真：0514-87365766

（二）会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件

《江苏鸿基水源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

江苏鸿基水源科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。