

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议场地地点：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

本次会议采用现场的方式召开。

（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9:30至11:30。

(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	832702	九通水务	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。

本公司聘请的北京德恒（珠海）律师事务所见证律师。

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	审议通过《公司2025年年度报告的议案》	√
2	审议通过《公司2025年年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议通过《公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	审议通过《公司2026年度财务预	√

	算方案的议案》	
5	审议通过《公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	审议通过《关于<公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》	√
7	审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√
8	审议通过《公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
9	审议通过《关于 2025 年未分配利润分配预案的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 8:30 至 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 珠海市香洲梅华东路 338 号水务集团办公楼北侧第五层办公楼 (二) 联系电话：0756-2269199 联系传真：0756-2269255 联系人：张心悦

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件

- (一) 《珠海九通水务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- (二) 《珠海九通水务股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

珠海九通水务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）。