

证券代码：874641 证券简称：沃特泰科 主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议的召开经第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新兴一路 1519 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

本次会议采取现场投票与电子通讯投票相结合的方式召开，公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

(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	874641	沃特泰科	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。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所为见证律所。

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《公司2025年度董事会工作	√

	报告》的议案	
2	关于《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2025 年年度报告及其摘要》的议案	√
4	关于《2025 年度财务报表及审计报告》的议案	√
5	关于《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告》的议案	√
6	关于 2025 年度利润分配的议案	√
7	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
8	关于 2026 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	√
9	关于 2026 年度公司及所属子公司申请综合授信及相关担保的议案	√
10	关于公司 2026 年度购买理财产品的议案	√
11	关于拟修订《公司章程》的议案	√

议案 3：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-0010）。

议案 6：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-003)。

议案 7：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

议案 9：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请综合授信及相关担保的公告》（公告编号：2026-005）。

议案 10：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

议案 11：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。自然人股东由股东本人出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、自然人股东的书面委托书办理登记手续。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:00-9:55

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区新兴一路 1519 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董蕾；电话：0573-85088998-1；邮箱：watertech.en@wttk.net

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

- 1、《嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 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）。