

证券代码：874589

证券简称：中水三立

主办券商：国元证券

中水三立数据技术股份有限公司

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《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场会议和电子通讯会议结合的方式召开。

（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、电子通讯投票和网络投票结合方式召开。公司同一

股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权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18日9:30。

(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	874589	中水三立	2026年5月13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。

公司聘请安徽天禾律师事务所的律师进行见证。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《独立董事2025年度述职报告》	√

3	《关于 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的议案》	√
10	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
11	《关于股东以货币方式夯实出资的议案》	√
12	《关于使用自有资金购买理财产品并授权总裁签署相关协议的议案》	√

具体内容请见公司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《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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），回避表决股东为（李静、李兵、任传胜、成银、合肥三达股权投资中心（有限合伙）、合肥京水企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥润水企业管理合伙企业（有限合伙））、议案序

号为（10），回避表决股东为（李静、李兵、李薇、许静、合肥三达股权投资中心（有限合伙）、合肥京水企业管理合伙企业（有限合伙）、廖丽霞）；

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、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王多林，联系方式：0551-65103180；
- （二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

1. 《中水三立数据技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

中水三立数据技术股份有限公司董事会

2026年4月28日