证券代码：833549　　证券简称：湾流股份　　主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

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2026年第一次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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

武汉东湖开发区汤逊湖北路33号华工科技园创新基地16栋2层B号二楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 16 日上午 10：30。

（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	833549	湾流股份	2026 年 9 月 10 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。

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	《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》	√

截至 2026 年 6 月 30 日，武汉湾流科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-17,204,527.42 元，未弥补亏损金额为 17,204,527.42 元，达到公司总股本 28,000,000.00 元的三分之一以上。根据《公

司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额 1/3 时，应召开股东会进行审议。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、 加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 9 月 16 日 10：15-10：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王小凤 联系电话：027-86638879 联系地址：武汉东湖开发区汤逊湖北路 33 号华工科技园创新基地 16 栋 2 层 B 号 邮政编

码：430223

（二）会议费用：参会股东食宿等费用全部自理

五、备查文件

《武汉湾流科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《武汉湾流科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 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）。