

(上接B365版)

[illegible][illegible][illegible][illegible]

本次股东大会由网络投票和现场投票方式进行,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:300061

2.投票简称:深水投票

3.填报表决意见或选举票数,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对具体议案与对总议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的具体提案的表决意见视为:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票表决的总议案意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年9月15日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所交易系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日(现场会议召开当日)9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络投票平台接入业务指南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东如欲修改投票数据,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人的姓名或名称: _____

委托人身份证号码/统一社会信用代码: _____

委托人股东账户: _____

委托人持股性质: _____

受托人姓名(或盖章): _____

受托人身份证号码: _____

授权委托书签发日期: 年 月 日

会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 提案编号 | 提案名称 | 备注 (填“与”或“否”) | 表决 意向(在 “同意”“反对” “弃权”中 打“√”) | 表决意见 |
|---------|-------------------------------|------------------|--|------|
| 100 | 总议案《深海纳水务集团2025年年度议案》 | | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于修订监事会并修订《公司章程》的议案》 | √ | | |
| 2.01 | 《关于修改及制定《内部控制管理制度》的议案》 | √ | | |
| 2.01 | 《关于修订《股东大会议事规则》的议案》 | √ | | |
| 2.02 | 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 | √ | | |
| 2.03 | 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 | √ | | |
| 2.04 | 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》 | √ | | |
| 2.05 | 《关于修订《对外投资管理制度》的议案》 | √ | | |
| 2.06 | 《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 | √ | | |
| 2.07 | 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 | √ | | |
| 2.08 | 《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》 | √ | | |

注:

1.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏位打“√”,对同一议案,只能在对应一处打“√”,多选或漏选均视为无效投票。

2.如受托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.授权委托书的印制和按照以上格式自制有效;每位委托须加盖单位公章,个人委托需本人签字。

4.本次授权委托书的有效期限自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。委托人: _____ 附件三

深水海纳水务集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

| 个人股东姓名(或法人股东名称) | |
|--------------------------|----------|
| 个人股东身份证号码(或法人股东统一社会信用代码) | |
| 股东账号 | 持股数量(股) |
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 |
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 |
| 联系电话 | 电子邮箱 |
| 联系地址 | 邮编 |
| 发言顺序及要点 | |
| 股东签字(或法人股东盖章): | |
| 年 月 日 | |

备注:

1.请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同);

2.如欲参加在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏里表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记顺序安排,本公司不能保证参会股东登记次序表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;

3.上述参会股东登记表的复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:300061 证券简称:深水海纳 公告编号:2025-039

深水海纳水务集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决 议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)通知于2025年9月16日以电子及通讯方式向各位董事发出,会议于2025年9月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合的方式召开。会议由李海纳董事长主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议符合《公司法》符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关会议、法规的规定,会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事审慎讨论,以记名投票表决方式通过如下议案:

1.审议通过《关于公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,规范文件的最新监管规定,结合公司实际情况,公司不再设监事会或者监事,公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权,深水海纳股份有限公司监事会决议事项(即《公司章程》中的《公司章程》中相关条款作出相应修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案须经出席股东大会会议表决。

3.审议通过《关于修改及制定《内部控制管理制度》的议案》

为全面提升和规范最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步提升公司治理运作机制,提升公司治理水平,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关内容和其他规范性文件,结合公司自身实际情况,修改及制定了《公司内部控制管理制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关制度。

4.《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5.《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6.《关于修订《董事会专门委员会工作规则》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7.《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8.《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9.《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10.《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11.《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12.《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13.《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14.《关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15.《关于修订《信息披露事务管理业务管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16.《关于修订《重大信息内部报告制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

17.《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

18.《关于修订《子公司管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

19.《关于修订《采购管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

20.《关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

21.《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

22.《关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

23.《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

24.《关于修订《互动易平台信息发布及回复内容审核制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案议案3.1.2,3.6,3.7,3.10,3.11,3.17,3.23尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会,股东大会通知详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议。

经办人: _____