证券代码：301038　　证券简称：深水规院　　公告编号：2026-037

深圳市水务规划设计院股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。公司计划于2026年11月24日（星期二）召开2026年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月24日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月17日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月17日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲

自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举王戈先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举林杰先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举李文坤先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举刘玮先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举宛如意先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举郭晋龙先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举谭侃先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举夏乾海先生为公司第三届董事会	累积投票提案	√

	独立董事		

2、其他说明

（1）上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述累积投票提案 1.00、2.00 均需逐项表决

累积投票提案 1.00、2.00 采取累积投票制进行表决，应选举 5 名非独立董事，3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

（4）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 20 日（下午 14:00-18:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 10 楼 1006 室（信封请注明“股东会”）。

3、登记方式：现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、持股证明和代理人有效身份证件。

（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示

营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、持股证明。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第二次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 11 月 20 日下午 18:00 之前送达公司 1006 室。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。

6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东会联系方式

联系人：郑金莉

联系电话：0755-33181038

传真：0755-36833307

邮箱：ir@swpd.cn

通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 10 楼 1006 室

邮编：518131

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日

附件：

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351038”，投票简称为“深水投票”。

2、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如累积投票提案1，采用等额选举，应选人数为5位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如累积投票提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，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，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 24 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 24 日（现场股东会召开当日），上午 9:15-下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市水务规划设计院股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	**应选人数（5）人**	
1.01	选举王戈先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举林杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李文坤先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘玮先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举宛如意先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	**应选人数（3）人**	
2.01	选举郭晋龙先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举谭侃先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举夏乾海先生为公司第三届董事会独立董事	√	

委托人签名或盖章：　　被委托人：

委托人股东账号：　　委托人持股数量：

委托人证件号码：　　被委托人证件号码：

委托有效期：　　委托日期：

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章。

附件三：

深圳市水务规划设计院股份有限公司

2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

自然人股东姓名： 非自然人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
是否本人参会：	代理人姓名：
代理人身份证号码：	
代理人联系方式：	
股东签字（非自然人股东盖章）： 年　月　日	

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2026 年 11 月 20 日下午 18:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。