

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-049

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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。

根据水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议，公司定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30--11:30，下午 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：2025 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 5 日（星期二）。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号科研楼 1 楼综合会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	✓
累积投票提案（等额选举）		
2.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举戴跃锋先生为第四届董事会非独立董事	✓
2.02	选举张虎儿先生为第四届董事会非独立董事	✓
2.03	选举黄晨泽先生为第四届董事会非独立董事	✓
3.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选 3 人
3.01	选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事	✓
3.02	选举汪峥嵘女士为第四届董事会独立董事	✓
3.03	选举刘曙萍女士为第四届董事会独立董事	✓
非累积投票提案		
4.00	《关于修订、废止部分公司制度的议案》	✓作为投票对象 的子议案数： (11)
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓
4.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	✓
4.04	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	✓
4.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	✓
4.06	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	✓
4.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	✓
4.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	✓
4.09	《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》	✓

4.10	《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》	✓
4.11	《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》	✓

（二）提案的披露情况

议案 1-4 已经公司第三届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过，议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、根据《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》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、上述议案 2、议案 3 均采用累积投票制进行表决，即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。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、根据《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》《公司章程》等的相关规定，议案 1、4.01、4.02 为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2、3 的生效实施以议案 1 经股东大会审议通过为前提。议案 4 需逐项表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025 年 8 月 7 日上午 9:30-11:30；下午 13:00-16:30；采取

信函或传真方式登记的须在 2025 年 8 月 7 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：长沙市岳麓区谷苑路 390 号品牌楼 6 层水羊股份证券事务部。

4、登记和表决时提交文件的要求：

(1) 自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

(2) 法人股东由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、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记。股东请填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。公司不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙市岳麓区谷苑路 390 号品牌楼 6 层水羊股份证券事务部（信函上请注明“参加 2025 年第一次临时股东大会”字样）邮编：410205 传真：0731-82285158-605。

5、其他

(1) 会议联系方式

会务联系人：吴小瑾、欧丹青

电话号码：0731-85238868

传真号码：0731-82285158-605

电子邮箱：ir@syounggroup.com

(2) 本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

(3) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

水羊集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《水羊集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票,网络投票程序如下:

一、投票的程序

- 1、投票代码: 350740
- 2、投票简称: 水羊投票
- 3、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案,填报表决意见为: 同意, 反对, 弃权。

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司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,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（如提案 3，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。

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:2025 年 8 月 8 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30--11:30,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 2025 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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》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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <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，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>。

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 2:

授权委托书

本单位/本人_____作为水羊集团股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号：_____）代表本单位/本人出席水羊集团股份有限公司于 2025 年 8 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	✓			
累积投票提案（等额投票，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选 3 人	选举票数		
2.01	选举戴跃锋先生为第四届董事会非独立董事	✓			
2.02	选举张虎儿先生为第四届董事会非独立董事	✓			
2.03	选举黄晨泽先生为第四届董事会非独立董事	✓			
3.00	《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	选举票数		
3.01	选举曾江洪先生为第四届董事会独立董事	✓			

3.02	选举汪峥嵘女士为第四届董事会独立董事	✓			
3.03	选举刘曙萍女士为第四届董事会独立董事	✓			
非累积投票提案					
4.00	《关于修订、废止部分公司制度的议案》	✓作为投票对象的子议案数： (11)			
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	✓			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	✓			
4.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	✓			
4.04	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	✓			
4.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	✓			
4.06	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	✓			
4.07	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	✓			
4.08	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	✓			
4.09	《关于废止<独立董事年报工作制度>的议案》	✓			
4.10	《关于废止<股东大会网络投票管理制度>的议案》	✓			
4.11	《关于废止<累积投票制实施细则>的议案》	✓			

1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“✓”为准。

2、对于累积投票议案，委托人对受托人的指示，以填报投给某候选人的选举票数（选举票数=代表股数*应选人数）为准。

3、对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的

表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人名称/姓名：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人（签字盖章）：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

水羊集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证号码/法人 股东统一社会信用代码	
股东地址	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

- 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、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。