

证券代码：002798

证券简称：帝欧水华

公告编号：2025-151

债券代码：127047

债券简称：帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司

关于召开2025年第七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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第七次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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：2025年12月26日9:00

（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2025年12月26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2025年12月26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：2025年12月23日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司聘请的律师。

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司

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
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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
2.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	非累积投票提案	√
2.05	发行数量	非累积投票提案	√
2.06	限售期	非累积投票提案	√
2.07	本次向特定对象发行股票的上市地点	非累积投票提案	√
2.08	本次募集资金金额及主要用途	非累积投票提案	√
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
2.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√

11.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于提请公司股东会授权董事会及其授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√

以上提案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年11月1日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述均为特别决议提案，需获得出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其中提案2-5、7-9、11、12为关联交易提案，关联股东需对上述提案回避表决，且不可以接受其他股东委托投票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，本次股东会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）登记时间：2025年12月25日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。

（5）登记地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧水华证券部，邮编：610041，传真：028-60118838，电子邮箱dosh-zq@do-sh.com，信函上或者邮件主题请注明“股东会”字样。

（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。

2、联系方式：

联系人：帝欧水华证券部

联系电话：028-67996113

传真：028-60118838

电子邮箱：dosh-zq@do-sh.com

3、本次股东会总需时不多于一天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

4、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

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

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会

2025年12月11日

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“362798”，投票简称为“帝欧投票”。

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。

3、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12月26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。

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12月26日（现场股东会召开日）9:15-15:00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（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

致：帝欧水华集团股份有限公司

兹委托____先生（女士）代表委托人出席帝欧水华集团股份有限公司2025年第七次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人股东账号： 委托人持有公司股份性质和数量：

受托人姓名： 受托人身份证号：

对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号）：

表2 本次股东会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
非累积投票提案					
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√作为投票对 象的子议案 数（10）			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			

2.07	本次向特定对象发行股票的上市地点	√			
2.08	本次募集资金金额及主要用途	√			
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	√			
2.10	本次发行决议的有效期	√			
3.00	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	√			
4.00	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案	√			
5.00	关于公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	√			
6.00	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
7.00	关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案	√			
8.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√			
9.00	关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案	√			
10.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案	√			
11.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案	√			
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√			

（说明：请在对提案投票选择时打“√”“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束