

证券代码：301513

证券简称：尚水智能

公告编号：2026-027

深圳市尚水智能股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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：2026 年第二次临时股东大会

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 06 月 30 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 06 月 30 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 06 月 30 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 06 月 24 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 06 月 24 日（星期三）下午收市时，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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 根据相关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路 6 号深圳市尚水智能股份有限公司会议室。

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	《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，具体议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。

3、公司将中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果公开披露。

4、特别决议议案：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年06月29日（星期一）（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。异地股东采用信函或电子邮件方式登记的，须在2026年06月29日17:00前送达至公司（信封请注明“2026年第二次临时股东会”字样，信函以收到邮戳为准）。

（二）登记地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路6号深圳市尚水智能股份有限公司董事会办公室。

（三）登记方式

1、自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身

份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件 2）和代理人有效身份证件办理登记手续。

2、机构股东登记：机构股东的法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持机构股东营业执照复印件（盖公章）或其他能够表明机构股东身份的有效证件或证明、法定代表人/执行事务合伙人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、机构股东营业执照复印件（盖公章）或其他能够表明机构股东身份的有效证件或证明、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书（详见附件 2）登记手续。

3、参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。

4、异地股东登记：异地股东可采用信函、电子邮件的方式登记。其中，以信函方式进行登记的股东，须将信函于 2026 年 06 月 29 日 17:00 前送达至公司（信封请注明“2026 年第二次临时股东会”字样，信函以收到邮戳为准）；以电子邮件方式进行登记的股东，电子邮件须于 2026 年 06 月 29 日 17:00 前送达至公司邮箱 ir@ss-smart.cn。

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，机构股东须加盖单位公章，自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法定代表人/执行事务合伙人证明书、《授权委托书》（详见附件 2）等原件；

（2）本次股东会不接受电话登记以及传真登记。

（四）会议联系方式

1、联系地址：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区砾田路 6 号深圳市尚水智能股份有限公司董事会办公室；

2、联系人姓名：黄小龙；

3、电话号码：0755-28380612；

4、传真号码：0755-28380615；

5、电子邮箱：ir@ss-smart.cn。

（五）其他事项

1、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

2、出席现场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，以便办理签到入场。

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 1。

五、备查文件

第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市尚水智能股份有限公司董事会

2026年6月15日

附件 1

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“351513”，投票简称为“尚水投票”。

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。

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：2026年06月30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2026年06月30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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

深圳市尚水智能股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市尚水智能股份有限公司于 2026 年 06 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√			
2.00	《关于制定<利润分配管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：