

证券代码：874480

证券简称：开元环保

主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 20 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874480	开元环保	2025 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向金融机构申请授信额度及实际控制人提供担保的议案》

公司拟自本议案通过之日起 12 个月内向中国银行股份有限公司滁州分行申请授信 11000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，由公司实际控制人陈斌及孙轶民提供最高额连带责任保证担保。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额将以实际发生为准。

（二）审议《关于制定新的<公司章程>的议案》

公司于 2025 年 1 月 5 日召开第一届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了公司《关于制定新的<公司章程>的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-003）

（三）审议《关于公司监事更换的议案》

公司原监事潘顺龙先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟补选王蕊先生担任公司监事会监事，任期期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 20 日上午 9-10 时

（三）登记地点：工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0550-3991788，祝贞琴

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担

五、备查文件目录

《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届董事会第十五次会议（临时会

议）决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 6 日