

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇环境科技股份有限公司
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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:00。

（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	872753	宏宇环境	2025年1月21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

苏州市高新区汾湖路99号9幢9楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为全资子公司提供担保》的议案

全资子公司苏州环优检测有限公司（以下简称“环优检测”）拟向江苏江阴农村商业银行股份有限公司苏州分行申请流动资金贷款，贷款期限为1年，拟申请贷款金额人民币1000万元（具体以实际签署的合同为准），公司拟为上述贷款提供连带责任保证担保。具体事项以银行审批及最终双方签订的相关协议为准。具体内容详见公司于2025年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于提供担保公告》（公告编号2025-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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及股东账户卡；2、代理人代理个人股东出席会议的，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、股东账户卡及代理人身份证；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、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东

账户卡；5、股东可以信函、传真以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月23日下午13:30

（三）登记地点：苏州市高新区汾湖路99号9幢9楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋丽妍（董事会秘书） 地址：苏州市高新区汾湖路99号9幢 电话：13862170570

（二）会议费用：会期半天，食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司董事会

2025年1月7日