

证券代码：873383

证券简称：宁夏环境

主办券商：长城国瑞

## 宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 2 月 10 日 10:00。

##### （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	873383	宁夏环境	2025年2月6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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名陈宝林、脱虎堂、孟东辉、杨汉波、杨佩君为公司第三届董事会董事候选人,自公司股东大会审议通过之日起履职,任期三年。

议案的内容详见公司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《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-004)。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会拟提名张延婷、王宏全为公司第二届监事会非职工监事候选人,自公司股东大会审议通过之日起履职,任期三年。

议案的内容详见公司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《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-004)。

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年2月10日9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈宝林 联系地址：宁夏银川市金凤区北京中路441-1号新新大厦8楼 联系电话：0951-5056338 邮政编码：750011

（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。

## 五、备查文件目录

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司董事会

2025年1月23日