

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 月 6 日 9:00。

（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	872538	喜跃发	2025年3月3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

山西省太原市小店区佳华街6号5层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

公司预计2025年日常性关联交易,具体内容详见2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发:关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号2025-003)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为刘跃、刘晓斌、刘晓丽、王越超。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《喜跃发:关于拟修<公司章程>公告》(公告编号:2025-004)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年3月6日8:00至9:00

（三）登记地点：山西省太原市小店区佳华街6号2层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张龙 电话：13313511004

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理

五、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司董事会

2025年2月18日