

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需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 13 日上午 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	874506	高科环保	2025 年 3 月 10 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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

议案内容：

因公司业务发展需要，将公司经营范围由“一般项目：资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；新材料技术推广服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；环境保护监测；环保咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品经营；危险废物经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”变更为“一般项目：资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；非金属废料和碎屑加工处理；

新材料技术研发；新材料技术推广服务技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；环境保护监测；环保咨询服务；**货物进出口；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务(不含许可类租赁服务)**。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目：危险化学品经营；危险废物经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)”。(具体以工商行政管理部门登记为准)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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、个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，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证或能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东的执行事务合伙人依法提交的书面授权委托书。

3、股东提交的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：(1) 代理人的姓名；(2) 是否具有表决权；(3) 分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；(4) 委托书签发日期和有效期限；(5) 委托人签名（或盖章）。委托人为合伙企业股东、法人股东的，应加盖单位印章。

(二) 登记时间：2025 年 3 月 13 日 9:50-10:00

（三）登记地点：高科环保公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹瑞萍 电话：18729105484

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日