

证券代码：873348

证券简称：云沣环境

主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票□其他方式投票

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日上午 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	873348	云沣环境	2025 年 3 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

普晟大厦十二层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张平等七名同志为公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提名，董事会对所有经提名的董事候选人进行了资格审查和评议，拟提名张平、宋金宝、鞠雪峰、迟鑫、刘波、李耀祖、郑绍辉七名同志为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名张思永、张越超两名同志为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据公司有表决权股份总数的 3%以上的股东提名，监事会对所有经提名和推荐的监事候选人进行了资格审查和评议，拟提名张思永、张越超两名同志为公司第三届监事会监事候选人。上述两名股东代表监事与 2025 年第一次职工代表大会选举出来的职工监事李常丽组成新一届监事会。

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 3 月 21 日上午 8:00-8:40

（三）登记地点：普晟大厦十二层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：鞠雪峰

（2）联系电话：0535-6665866

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日