

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议采用现场举手表决的投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 9:30。

（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	839099	道博尔	2025 年 3 月 28 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司第四届董事会董事提名人选》的议案

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名韩信、宋迎来、齐文章、谭晓明、关大毅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

（二）审议《公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名张兴中、李宾佳为公司第四届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代表人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月2日9时00分

（三）登记地点：盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭晓明 联系电话：13700075056

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日