

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

## 佛山市科蓝环保科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集经公司第五届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 10:00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 5 日 15:00—2025 年 6 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 873254 | 科蓝环保 | 2025 年 5 月 30 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师进行见证。

（八）本次股东会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                                              | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------------------------|--------|
|         |                                                   | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                                                   |        |
| 1       | 《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》                          | √      |
| 2       | 《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》 | √      |
| 3       | 《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》   | √      |
| 4       | 《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》           | √      |
| 5       | 《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司        | √      |

|    |                                                       |   |
|----|-------------------------------------------------------|---|
|    | 股价预案>的议案》                                             |   |
| 6  | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》          | √ |
| 7  | 《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的方案>的议案》 | √ |
| 8  | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》   | √ |
| 9  | 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》    | √ |
| 10 | 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的<佛山市科蓝环保科技有限公司章程（草案）>的议案》        | √ |
| 11 | 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的需要提交股东会审议的相关制度的议案》               | √ |

|    |                                                                |   |
|----|----------------------------------------------------------------|---|
| 12 | 《关于对公司 2022 年至 2024 年的关联交易进行确认的议案》                             | √ |
| 13 | 《关于公司在发行申请文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》             | √ |
| 14 | 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》                       | √ |
| 15 | 《关于公司内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》                                      | √ |
| 16 | 《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》                                        | √ |
| 17 | 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》                                        | √ |
| 18 | 《关于公司内部监督机构调整计划的议案》                                            | √ |
| 19 | 《关于确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-56）对应议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1 至 14）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1 至 14）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东须持本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

法人股东或其他非自然人股东应当由法定代表人或负责人或其委托的代理人出席会议。法定代表人或负责人出席会议的，应当出示本人身份证、股东单位机构主体资格证明、法定代表人或负责人资格证明；委托代理人出席会议的，应当出示代理人身份证、股东单位机构主体资格证明、法定代表人或负责人资格证明、股东单位及其法定代表人或负责人依法出具的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 6 月 6 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 4 栋公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫妹兰 电话：0757-66853534 联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 4 栋

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

## 五、风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

2023 年和 2024 年，公司归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 4,166.80 万元和 5,209.31 万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低计算）分别为 15.78%和 17.60%，且发行人预计市值不低于人民币 2 亿元，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

## 六、备查文件

- （一）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

佛山市科蓝环保科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。