

证券代码：872753

证券简称：宏宇环境

主办券商：国金证券

苏州市宏宇环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次股东会采用现场方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日下午 14:00。

(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	872753	宏宇环境	2025 年 7 月 15 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。

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	《关于修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>》的议案	√
3	《关于修订<董事会议事规则>》的议案	√
4	《关于修订<对外担保管理制度>》的议案	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>》的议案	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>》的议案	√
7	《关于修订<利润分配管理制度>》的议案	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案	√
9	《关于修订<承诺管理制度>》的议案	√
10	《关于修订<资金管理制度>》的议案	√
11	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案	√

12	《关于修订<印章管理制度>》的议案	√
13	《关于修订<监事会议事规则>》的议案	√
14	《关于提请股东会授权董事会全权办理企业备案相关事项》的议案	√

（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，公司拟修订《公司章程》，新章程经股东会通过启用，同时原《公司章程》废止。

具体内容请见公司于 2025 年 7 月 1 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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。同时考虑前述新修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故本次修订前述《股东大会议事规则》内容的同时，将文件名称修改为《股东会议事规则》。

具体内容请见公司于 2025 年 7 月 1 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）披露的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-023）

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025 年 4 月 25 日生效

实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-024）

（四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号-提供担保》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号-提供担保》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-025）

（五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-026）

（六）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4

号-关联交易》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号-关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-027）

（七）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号-权益分派》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号-权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-029）

（八）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-030）

（九）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-031）

（十）审议《关于修订〈资金管理制度〉》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《资金管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《资金管理制度公告》（公告编号：2025-032）

（十一）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《内幕信息知情人登记管理制度公告》（公告编号：2025-033）

（十二）审议《关于修订〈印章管理制度〉》的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效

实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《印章管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《印章管理制度公告》（公告编号：2025-034）

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容请见公司于2025年7月1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）披露的《监事会议事规则公告》（公告编号：2025-038）

（十四）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理企业备案相关事项》的议案

公司因修订《公司章程》，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理相应的企业备案事宜，包括但不限于提交公司章程，根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、代理人代理个人股东出席会议的，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、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真以上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 17 日下午 13:30

（三）登记地点：苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢 9 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋丽妍（董事会秘书） 地址：苏州市高新区汾湖路 99 号 9 幢 电话：13862170570

（二）会议费用：会期半天，食宿及交通费自理

五、备查文件

《苏州市宏宇环境科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

苏州市宏宇环境科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日