

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

## 金广恒环保技术（南京）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

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

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东大会以现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。

##### （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

本次股东大会以现场投票与电子通讯投票结合的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 19 日上午 10:00。

（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  | 873912 | 金广恒  | 2025 年 7 月 11 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       | 《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》    | √      |
| 2       | 《提请股东会授权董事会全权办理工商变更的议案》 | √      |
| 3       | 《关于拟收购江苏鑫广恒科技有          | √      |

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | 限公司 100%的股权的议案》 |  |
|--|-----------------|--|

（一）审议《关于变更注册地址并修改公司章程的议案》

公司因为业务发展需求，拟将注册地址由：南京市江宁区东麒路 6 号 A 座 201 室（东山国际企业总部园）变更为：南京市江宁区淳化街道塘家路 12 号。根据新《公司法》规范要求，《公司章程》涉及“股东大会”字眼修改为“股东会”。

（二）审议《提请股东会授权董事会全权办理工商变更的议案》

因公司业务发展的需要，拟变更公司注册地址，提请股东会授权董事会全权办理工商变更事宜。

（三）审议《关于拟收购江苏鑫广恒科技有限公司 100%的股权的议案》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司（以下简称“金广恒”“公司”）拟与江苏鑫广恒科技有限公司（以下简称“鑫广恒”“目标公司”）股东于培勇、李明修、李艳签署附生效条件的《股权收购协议》。

协议约定，公司通过货币方式收购于培勇先生持有的目标公司 75%股权、李明修先生持有目标公司 15%股权、李艳女士持有目标公司 10%股权，共计拟收购目标公司 100%的股权。参考截至审计基准日经符合《证券法》规定的会计师事务所出具《审计报告》所确认的目标公司的账面净资产以及实收资本，并经双方协商一致，标的股权最终交易价格确定为 2,325.20 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3）；

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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证；

（二）登记时间：2025 年 7 月 19 日 9:30-9:55

（三）登记地点：金广恒环保技术（南京）股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：马业健； 联系电话：17625903171

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

金广恒环保技术（南京）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日