

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《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

本次会议为现场召开。

（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 30 日上午 9:00。

（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	874369	贵鑫环保	2025 年 7 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。

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	《关于调整 2025 年股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》	√
2	《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》	√
3	《关于重新签署附生效条件的<2025 年股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》	√
6	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
7	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√
8	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
9	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
11	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
12	《关于修改<关联交易管理办法>的议案》	√
13	《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	√

14	《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》	√
15	《关于修改<承诺管理制度>的议案》	√
16	《关于修改<利润分配管理制度>的议案》	√
17	《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
18	《关于修改<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 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）发布的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的公告》（公告编号：2025-053）、《2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-054）、《关于 2025 年股权激励计划（草案）修订说明的公告》（公告编号：2025-055）、《2025 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2025-056）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）、《股东会制度（股东会议事规则）》（公告编号：2025-058）、《董事会制度（董事会议事规则）》（公告编号：2025-059）、《监事会制度（监事会议事规则）》（公告编号：2025-060）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-061）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）、《关联交易管理制度（关联交易管理办法）》（公告编号：2025-063）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-064）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-066）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-068）、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-069）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3、4、5），回避表决股东为（吴卫、韩东洋、张国栋、朱俊、张弢、陈佐文、荣松岩、宋丽、王忠杰、王开宝、王艳萍、李勃、李文昭、李国玺）；

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 7 月 30 日上午 9：00

（三）登记地点：辽宁省铁岭市横道河子镇静脉产业园贵鑫环保会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈佐文 联系电话：13804044283

（二）联系地址：辽宁省铁岭市横道河子镇静脉产业园贵鑫环保会议室

（三）会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 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）。