

证券代码：874506

证券简称：高科环保

主办券商：西部证券

陕西高科环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门章范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明的事项。

（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

本次股东会表决方式无特别说明的事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 6 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	874506	高科环保	2025 年 7 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。

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	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》	√

1、议案内容：

高科环保控股子公司重庆渝蓝环保科技有限公司（以下简称“渝蓝环保”）因经营发展需要，拟分别向重庆农村商业银行股份有限公司万州分行、中国银行

股份有限公司重庆巴南支行、海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请授信额度合计不超过 8,000.00 万元人民币的资金贷款或售后回租融资。公司及渝蓝环保股东王洋拟为其提供连带责任保证担保，其他两位渝蓝环保股东(蒋洪波、付炫祖)提供反担保。具体条款以签署的最终合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证；(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 8 月 6 日上午 9:50-10:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹瑞萍 联系电话：18729105484

(二) 会议费用：自费

五、备查文件

《陕西高科环保科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

陕西高科环保科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日