

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

安徽天健生物环保股份有限公司

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

2025 年 8 月 13 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

天健环保会议室

（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

本次年度股东会的召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》

的规定。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 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	873408	天健环保	2025 年 9 月 3 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 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2.	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
3.	《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》	√

一、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构，详见议案。

二、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

三、《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，公司 2025 年半年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增资本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）由代理人代表个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或护照；
- （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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- （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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 5 日 8:30

(三) 登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 9622 号公司会议室内

四、其他

(一) 会议联系方式：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道 9622 号

联系人：阮永华

联系电话：0551-63681222

传真：0551-63681220

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《安徽天健生物环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《安徽天健生物环保股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司董事会

2025 年 8 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）。