

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限公司，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

公司股东人数不超过 200 人，本次会议不提供网络投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 3 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）均有权出席股东大会（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	834562	陆海环保	2025 年 8 月 29 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《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
6	关于修订《投融资管理制度》的议案	√
7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
10	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
11	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
12	关于制定《财务管理制度》的议案	√

议案 1：关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《拟修定〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

议案 2：关于修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

议案 4：关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

议案 5：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-026）。

议案 6：关于修订《投融资管理制度》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《投融资管理制度》（公告编号：2025-027）。

议案 7：关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案 8：关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《关联交易管理制度》（公告编

号：2025-029)。

议案 9：关于修订《利润分配管理制度》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案 10：关于修订《对外担保管理制度》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案 11：关于修订《承诺管理制度》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案 12：关于制定《财务管理制度》的议案

具体内容详见公司同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）公布的《财务管理制度》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年9月3日上午9:30—10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

通信地址：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，董事会办公室

邮政编码：361000

联系人：王智峰

电 话：0592-5378218

传 真：0592-6518555

电子信箱：peak.wang@lh-ep.com

(二) 会议费用：

与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一)《厦门陆海环保股份有限公司第四次董事会第四次会议决议》

(二)《厦门陆海环保股份有限公司第四次监事会第三次会议决议》

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2025年8月19日