

证券代码：833412

证券简称：帝瀚环保

主办券商：华鑫证券

苏州帝瀚环保科技股份有限公司

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

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午十点。

(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	833412	帝瀚环保	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	《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2	《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
4	《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
5	《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
6	《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》	√

7	《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
8	《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
9	《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
10	《关于拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
11	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√

议案 1：审议《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《股东会议事规则》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司股东会制度公告》（公告编号：2025-017）。

议案 2：审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《董事会议事规则》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会制度公告》（公告编号：2025-018）。

议案 3：审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《监事会议事规则》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股

份有限公司监事会制度公告》（公告编号：2025-019）。

议案 4：审议《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《募集资金管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2025-021）。

议案 5：审议《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《利润分配管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-023）。

议案 6：审议《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《承诺管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2025-024）。

议案 7：审议《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《投资

者关系管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-025）。

议案 8：审议《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外担保管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-026）。

议案 9：审议《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外投资管理制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-027）。

议案 10：审议《关于拟修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《关联交易决策制度》。

详细情况见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司关联交易决策制度公告》（公告编号：2025-028）。

议案 11：审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司发展战略和经营管理的需要，修订《公司章程》相应条款。

详细情况见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）中披露的《苏州帝瀚环保科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、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8日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱清华 0512-65716580

江苏省苏州市相城区太平街道金瑞路公司会议室

（二）会议费用：会期预计半天，费用参会股东自理

五、备查文件

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《苏州帝瀚环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 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）。