

证券代码：430412 证券简称：晓沃环保 主办券商：恒泰长财证券

## 天津晓沃环保工程股份公司

### 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东大会召开方式为现场会议。

会议召开地点为天津市和平区南京路 235 号河川大厦 A 座写字楼 10A10B。

##### （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12日10时。

## （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	430412	晓沃环保	2025年9月10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	<b>（逐项表决议案）</b>	
1	关于修改公司章程的议案	√
2	《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一及应对措施》	√

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的三届董事会第十次会议审议。

通过，具体内容详见公司于 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 的相关公告。

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

现场登记

(二) 登记时间：2025 年 9 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00

(三) 登记地点：天津市和平区南京路河川大厦 A 座 10 层 AB 区

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张琪

联系电话：022-27210773

联系传真：022-27212771

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津晓沃环保工程股份公司董事会

2025年8月22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）。