

证券代码：870697

证券简称：银丰环境

主办券商：恒泰长财证券

湖南银丰环境建设股份有限公司 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9:00-11:00

（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	870697	银丰环境	2025 年 9 月 15 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		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名杨众举为公司第四届董事会董事的	√

	议案》	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名刘建国为公司第四届董事会董事的议案》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名谢敏为公司第四届董事会董事的议案》	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名刘庆为公司第四届董事会董事的议案》	√
5.00	《关于董事会换届选举暨提名杨平为公司第四届董事会董事的议案》	√
6.00	《关于监事会换届选举暨提名张海波为公司第四届监事会监事的议案》	√
7.00	《关于监事会换届选举暨提名郭马为公司第四届监事会监事的议案》	√

议案一：《关于董事会换届选举暨提名杨众举为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会

依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨众举为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

议案二：《关于董事会换届选举暨提名刘建国为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘建国为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

议案三：《关于董事会换届选举暨提名谢敏为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名谢敏为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

议案四：《关于董事会换届选举暨提名刘庆为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘庆为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

议案五：《关于董事会换届选举暨提名杨平为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨平为公司第四届董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

议案六：《关于监事会换届选举暨提名张海波为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名张海波为第四届监事会候选人，

任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

议案七：《关于监事会换届选举暨提名郭马为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 9 月 14 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名郭马为第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会

议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 15 日 09 时 00 分—09 时 30 分

（三）登记地点：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨平

地址：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室

电话：0737-2176011

（二）会议费用：本次会议预计会期为半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》

湖南银丰环境建设股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日