

证券代码：831846

证券简称：飞驰环保

主办券商：浙商证券

苏州飞驰环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

(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

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月22日上午九点。

（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	831846	飞驰环保	2025年9月19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2025年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨接受关联担保的议案	√
2	关于补选张红霞为公司监事会监事的议案	√

议案具体内容如下：

1、审议《关于2025年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨接受关联担保》的议案

具体详见公司2025年9月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2025 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2025-020）。

2、审议《关于补选张红霞为公司监事会监事》的议案

鉴于原监事、监事会主席沈寅松已提交书面辞职报告，根据《公司章程》规定，监事会提名张红霞为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。张红霞不是失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应该持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人参加会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证原件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 22 日上午八点

（三）登记地点：江苏省张家港市乐余镇乐丰路 1 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-58600988

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《苏州飞驰环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

苏州飞驰环保科技股份有限公司董事会

2025年9月5日