

证券代码：873827

证券简称：岷山环能

主办券商：德邦证券

岷山环能高科股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

河南省安阳市龙安区岷山环能高科股份公司行政楼 312 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

同一股东应选择现场投票、网络投票或通讯表决方式中的一种方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 10 月 16 日 14:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 10 月 15 日 15:00—2025 年 10 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	873827	岷山环能	2025 年 10 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南鉩和律师事务所律师对本次股东会进行见证。

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	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的议案》	√

1、《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的议案》

基于岷山环能高科股份公司自身业务发展方向及战略规划的综合考量，并结合对当前我国资本市场环境等关键因素的审慎分析，经与保荐机构进行深入沟通与专业论证后，公司拟申请撤回岷山环能高科股份公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 16 日 13:30-14:30

（三）登记地点：公司 312 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：刘葱；联系电话：0372-5258158；邮箱：mshngk@msnhgk.com。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《岷山环能高科股份公司第二届董事会第十四次会议决议》

岷山环能高科股份公司董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书

委托人名称/姓名：

受托人姓名：

证件号码：

受托人身份证号：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席岷山环能高科股份公司2025年第二次临时股东会会议，并对会议通知中列明事项、议案等进行表决，有权代表本单位/本人签署表决票、会议记录、会议决议及其他有关文件。

委托人持普通股数：

委托人对2025年第二次临时股东会会议议案表决如下：

议案 编 号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1	《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的议案》			

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
☐是☐否，可以按自己的意思表决。

上述授权自委托日期之日起生效，至2025年第二次临时股东会会议结束时失效。

委托人（签字/盖章）：

受托人：

委托日期： 年 月 日

备注：

- 1、请在“表决意见”栏目“同意”“反对”或“弃权”空格内填上√号，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
- 2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
- 3、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。