

证券代码：832963

证券简称：海鹰环境

主办券商：财达证券

河北海鹰环境安全科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合新《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

（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

股东会现场召开，以现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 9：00。

（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	832963	海鹰环境	2025 年 10 月 31 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.	《拟修订＜公司章程＞的议案》	√
2.	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
3.	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√

4.	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
5.	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
6.	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8.	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

议案 1：《拟修订<公司章程>的议案》

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）

议案 2：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为规范公司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《股东会议事规则》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）

议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）

议案 4： 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、投资者的合法权益，根据新《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）

议案 5： 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据新《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号—关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）

议案 6： 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，维护投资者的利益，促进公司健康稳定地发展，根据新《公司法》、《担保法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《对外担保管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）

议案 7： 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金使用的合规、合理，根据新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《募集资金管理制度》。具体内容参见公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）

议案 8： 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据公司发展需要，修订《利润分配管理制度》。具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 8：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马旭影 联系电话：0311-89295135 传真：0311-83806119 联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 311 号星际中心 A 座 1001 室

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件

《河北海鹰环境安全科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河北海鹰环境安全科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 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）。