

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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

股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

江苏省南京市玄武区玄武大道 699-22 号 11 幢 201 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

会议采用现场投票和电子通讯投票结合方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 10:00

（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	838542	埃森环境	2025 年 11 月 28 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	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于修订相关治理制度的议案》	
2.1	股东会议事规则	√
2.2	董事会议事规则	√
2.3	监事会议事规则	√
2.4	对外投资管理制度	√
2.5	对外担保管理制度	√
2.6	关联交易管理制度	√
2.7	利润分配管理制度	√
2.8	承诺管理制度	√

1 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）

2 审议《关于修订相关治理制度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的以下制度。

2.1 审议《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）

2.2 审议《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）

2.3 审议《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）

2.4 审议《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）

2.5 审议《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）

2.6 审议《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）

2.7 审议《利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）

2.8 审议《承诺管理制度》（公告编号：2025-038）

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日上午 9:30

（三）登记地点：南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢

四、其他

（一）会议联系方式：刘佳佳，025-85582988，liujiajia@janapo.net

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第二次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 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）。