

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

## 正升环境科技股份有限公司

## 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：在四川省成都市温江区海峡路西段 57 号正升环境科技股份有限公司三楼 306 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月11日09:30。

(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	872910	正升环境	2025年12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。

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	《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》	

2.1	《股东会议事规则》	√
2.2	《董事会议事规则》	√
2.3	《对外投资管理制度》	√
2.4	《募集资金管理制度》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

### 1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定及公司业务发展的需要，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

### 2、《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订4项公司治理制度，具体内容详见如下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-032）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）。

### 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，完善公司法人治理结构，促进监事和监事会有效地履行监督职责，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见

公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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、股东帐户卡。

（二）登记时间：2025年12月11日09:00-09:30

（三）登记地点：四川省成都市温江区海峡路西段57号正升环境科技股份有限公司三楼306会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：覃诗佳 联系电话：028-61933007

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

## 五、备查文件

- （一）《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《正升环境科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

正升环境科技股份有限公司董事会

2025年11月26日