

证券代码：874057

证券简称：迪亚环境

主办券商：财信证券

湖南迪亚环境工程股份有限公司

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

公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次临时股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室。

（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

本次股东会的表决方式为现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日上午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	874057	迪亚环境	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	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举暨提	√

	名第二届监事会候选人的议案》	
3	《关于取消公司董事会审计委员会及相关工作制度的议案》	√
4	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于拟修订<股东会议事规则>等 13 个制度的议案》	√
6	关于拟修订《监事会议事规则》	√

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案

公司第一届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举。提名魏辉斌先生、孙铁刚先生、隆贤建先生、陈龙飞先生、杨麒先生、匡萍女士为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 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）《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案

公司第一届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行了监事会换届选举。提名张秀群先生、孙翼虎先生为第二届监事会候选人。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 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）《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

3、关于取消公司董事会审计委员会及相关工作制度的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟取消董事会下设立的董事会审计委员会，同时相应的《董事会审计委员会工作细则》同时废止。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 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)《关于取消公司董事会审计委员会及相关

工作制度的公告》（公告编号：2025-034）。

4、关于拟修订<公司章程>的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<新公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟取消董事会审计委员会的设置，结合上述内容，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 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）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

5、关于拟修订《股东会议事规则》等 13 个制度的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》、《子公司管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》13 个制度，本议案尚需提交股东会审议。

6、关于拟修订《监事会议事规则》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《监事会议事规则》，本议案尚需提交股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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

书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表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、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 12 日 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏芹；联系电话：0731-85829688；联系地址：湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101 室

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿自理

五、备查文件

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 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)。