

证券代码：832049

证券简称：广德环保

主办券商：开源证券

江西省广德环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室举行。

（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与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司

同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，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 12 月 13 日 10：00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 12 日 15:00—2025 年 12 月 13 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	832049	广德环保	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	《关于公司拟向金融机构申请 2026 年综合授信额度的议案》	√
2	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√
3	《关于子公司拟申请银行综合授信暨关联担保的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于公司拟向金融机构申请 2026 年综合授信额度的议案》

议案内容：根据公司业务发展与流动资金的需要，公司拟在 2026 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 20000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。公司拟以自有或子公司房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。

同时，公司接受股东提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条之规定，公司接受股东提供无偿担保的，免于将该担

保事项提交股东会审议。

2、审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。

3、审议《关于子公司拟申请银行综合授信暨关联担保的议案》

议案内容：公司全资子公司南城广德新材科技有限公司因业务发展与流动资金的需要，拟在 2026 年度内向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3000 万元的综合授信，并在前述核定授信额度内签订借款合同。子公司拟以自有房屋的所有权及土地使用权为前述合同提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关金融机构签订的合同为准。同时，母公司及股东为子公司 2026 年综合授信提供无偿担保。

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据现行《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。

除上述修订的条款外，其余条款的内容不变，对于本次《公司章程》修订中的非实质性修订内容，附件中不再做具体对比。如：因删除或者新增部分条款，导致有关条款的序号发生变动；标点符号的调整；“股东大会”改为“股东会”、“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”等。

本次拟修订的《公司章程》事项将提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过后方能生效。待股东会审议并通过后将授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

5、审议《关于修订需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公司监管工作的指导意见》以及《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适

用性，拟对需要提交股东会审议的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》等八项相关治理制度做出相应修订。

6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及《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、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行相应的修订，为确保配套治理制度的适用性，拟对需要提交股东会审议的《监事会议事规则》做出相应修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人出席的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照、法定代表人依法出具的委托书。

2、个人股东或委托代理人出席会议的，由本人出席的，应持有本人身份证；由委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、个人股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月13日8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛先飞

联系电话：0794-7102999

传真：0794-7103888

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《江西省广德环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

江西省广德环保科技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）。