

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

## 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第七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 年第七次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 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	874369	贵鑫环保	2025年12月15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	《关于提名第二届董事会独立董事并制定独立董事津贴方案的议案》	√
2	《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的议案》	√
3	《关于取消监事会的议案》	√
4	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
5	《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
7	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
8	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》	√
11	《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》	√
12	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
13	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√

14	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
15	《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
16	《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》	√

内容详见公司于2025年12月1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）披露的如下公告：

《独立董事候选人声明（魏宇）》（公告编号：2025-107）

《独立董事候选人声明（王欢）》（公告编号：2025-108）

《独立董事候选人声明（刘家旭）》（公告编号：2025-109）

《独立董事工作制度》（公告编号：2025-110）

《关于设立董事会专业委员会暨选举专业委员会委员的公告》（公告编号：2025-111）

《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-112）

《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-113）

《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-114）

《股东会制度》（公告编号：2025-115）

《董事会制度》（公告编号：2025-116）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-117）

《关联交易管理制度》（公告编号：2025-118）

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-119）

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-120）

《承诺管理制度》（公告编号：2025-121）

《利润分配管理制度》（公告编号：2025-122）

《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-123）

《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-124）

《独立董事提名人声明（魏宇）》（公告编号：2025-132）

《独立董事提名人声明（王欢）》（公告编号：2025-133）

《独立董事提名人声明（刘家旭）》（公告编号：2025-134）

《独立董事任命公告》（公告编号：2025-135）

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月18日上午9:00

（三）登记地点：辽宁省铁岭市横道河子镇静脉产业园贵鑫环保会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈佐文 联系电话：13804044283

（二）联系地址：辽宁省铁岭市横道河子镇静脉产业园贵鑫环保会议室

（三）会议费用：交通费和通讯费自理

### 五、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司董事会

2025年12月1日