

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：国泰海通

湖北金科环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号。

(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

同一股东应选公司择现场投票或通讯方式投票一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决发，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 17 日 9:30 分。

(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	831516	金科环保	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	审议《关于拟修订<公司章程>》议案	
2	审议《关于修订公司内部管理制度》议案	
2.01	《股东会议事规则议案》	√
2.02	《董事会议事规则》议案	√
2.03	《监事会议事规则》议案	√
2.04	《对外投资管理制度》议案	√
2.05	《对外担保管理制度》议案	√
2.06	《关联交易决策制度》议案	√
2.07	《投资者关系管理制度》议案	√

2.08	《利润分配管理制度》议案	√
2.09	《承诺管理制度》议案	√
2.10	《募集资金管理制度》议案	√

议案 1：《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订〈公司章程〉》公告，公告编号：（2025-028 号）。

议案 2：《关于修订公司内部管理制度》议案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 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 或 www.neeq.cc）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029），《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 15:00-17:00

（三）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科环保科技股份有限公司 505 会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘俊波 电话：0716-8302986 传真：0716-8328393
邮政编码：434001 地址：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号湖北金科
环保科技股份有限公司董事会办公室。

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

(一) 《经与会董事签字并盖章的湖北金科环保科技股份有限公司第四届董事会
第八次会议决议》

(二) 《经与会董事签字并盖章的湖北金科环保科技股份有限公司第四届董事会
第八次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 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）。