

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议事和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议行成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

股东会会议地址为公司会议室

（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

参会股东现场方式参与表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 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	871951	左岸环境	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.	关于修订<公司章程>的议案	√
2.	关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案	√
3.	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
4.	关于申请 2026 年度金融机构、非金融机构授信额度的议案	√

5.	关于出资重庆另度科技服务有限公司的议案	√
6.	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

具体内容详见公司于 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披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-051）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（14），回避表决股东为（重庆乐峰商务咨询合伙企业（有限合伙）、重庆源石企业管理合伙企业（有限合伙）、罗玉林、罗小东）；

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

个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法人股东出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 9：00

（三）登记地点：重庆左岸环境服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：廖彩雪；联系电话：023-67399901

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2025年12月2日