

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

辽宁隆运环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次现场会议地点为公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18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 | 871480 | 隆运环保 | 2025年12月12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 | 关于向朝阳银行借款的议案 | √ |
| 2 | 关于全资子公司向辽宁农商银行借款的议案 | √ |
| 3 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | √ |
| 4 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 5 | 关于新增预计2025年日常关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于预计2026年日常关联交易的议案 | √ |

上述议案内容详见公司于同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《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-032）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-033）、《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-034）、《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5），回避表决股东为（葛新）；议案序号为（6），回避表决股东为（庄铁军、栾贵福、孙淑萍、栾添、庄学军）。

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、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续，出席会议时提交授权委托书原件。

2、公司股东可以现场、信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

3、授权委托书相关要求详见本公告附件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 8:00~17:00

（三）登记地点：公司办公楼二楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：胡显铎

电话：0421-3991050

传真：0421-2858867

电子邮箱：lyhb871480@126.com

地址：辽宁省朝阳市龙城区龙城工业园兴中路 117 号

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件

(一) 《辽宁隆运环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 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）。