

证券代码：838801

证券简称：ST 中彩环

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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。

（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9:00-11:00。

（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	838801	ST中彩环	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
非累积投票议案		
1	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于拟修订公司相关制度的议案》	√
4	《关于拟修订监事会议事规则的议案》	√

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体详见同日公司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）发布的《山东中彩环保设备集团股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2025-023）

2、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，拟对原《公司章程》做相应修订。具体详见同日公司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）发布的《拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-024）

3、《关于拟修订公司相关制度的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情况，修订如下制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

4、《关于拟修订监事会议事规则的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，拟对原《监事会议事规则》做相应修订。具体详见同日公司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）发布的《监事会制度》。（公告编号：2025-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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）个人股东持本人身份证件办理登记；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章。

办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月18日上午8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王桂芳

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东中彩环保设备集团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）。