

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

江苏泰源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（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。本次会议的召开不需要其它部门批准及履行相关必要程序。

（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、网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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22日10时00分。

2、网络投票起止时间：2025年12月21日15:00—2025年12月22日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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）均有权出席股东大会会议（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 | 836479 | 泰源环保 | 2025年12月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所律师。

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 | 《关于拟修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司及子公司申请 2026 年度综合授信的议案》 | √ |
| 3 | 《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》 | √ |
| 4 | 《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于拟修订公司内部治理制度的议案》 | |
| 5.1 | 《股东会议事规则》 | √ |
| 5.2 | 《董事会议事规则》 | √ |
| 5.3 | 《关联交易决策制度》 | √ |
| 5.4 | 《对外担保管理制度》 | √ |
| 5.5 | 《对外投资管理制度》 | √ |
| 5.6 | 《利润分配管理制度》 | √ |
| 5.7 | 《承诺管理制度》 | √ |
| 5.8 | 《募集资金管理制度》 | √ |
| 5.9 | 《累积投票制度实施细则》 | √ |
| 5.10 | 《股东会网络投票管理制度》 | √ |

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请 2026 年度综合授信的公告》（公告编号：2025-021）；《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2025-022）；《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）；《股东会制度》（公告编号：2025-024）；《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；《关联交易决策制度》（公

告编号：2025-026）；《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）；《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）；《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）；《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-032）；《股东会网络投票管理制度》（公告编号：2025-033）；《监事会议事规则》（公告编号：2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5.6）；

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件；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月22日9:00-10:00

（三）登记地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室

联系电话：0510-68721005

传真号码：0510-87557608

联系人：凌中

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- (一) 《江苏泰源环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二) 《江苏泰源环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月4日