

证券代码：838388

证券简称：凯能科技

主办券商：山西证券

## 青岛凯能环保科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

凯能科技二楼会议室

## (五) 会议表决方式

现场投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19日9：30-10：30。

(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	838388	凯能科技	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	关于公司回购股份方案的议案	√
2	关于修订<公司章程>的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案	√

详见公司于 2025 年 12 月 04 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司回购股份方案的议案》（公告编号：2025-026）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1 和 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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 19 日 9：00-9：30

（三）登记地点：凯能科技二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：青岛胶州市北关工业园贵州支路 3 号

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件

《青岛凯能环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

青岛凯能环保科技股份有限公司董事会

2025年12月4日