

证券代码：831358

证券简称：新华环保

主办券商：国投证券

石家庄新华能源环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本公司第五届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会场设置于石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室。

（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

公司股东会采取现场召开方式，为保护股东权益，为股东提供书面表决方式。

同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 14: 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	831358	新华环保	2025年12月19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		
1.00	《拟修订<公司章程>的议案》	
2.00	《拟修订公司治理制度的议案》	
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《监事会议事规则》	√
2.04	《对外投资管理制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《关联交易管理制度》	√

1、《拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新公司法要求，对公司章程进行了修订。

2、《拟修订公司治理制度的议案》议案内容：根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。具体内容详见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）披露的下列公告：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-020)
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-021)
- (3)《监事会议事规则》(公告编号：2025-022)
- (4)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-023)
- (5)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-024)
- (6)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件；由法定代表人代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；非自然人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月22日17:30

(三) 登记地点：石家庄市装备制造基地新华路6号公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高宝忠 联系电话：15075199662 传真：
0311-85468103 邮政编码：051431 电子邮箱：zqb@sjzxh.com

(二) 会议费用：股东参会费用自理

五、备查文件

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司董事会

2025年12月5日