

证券代码：832254 证券简称：万安环境 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(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

本次会议现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日9:00。

(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	832254	万安环境	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9	《关于提请股东会授权董事会全权办理公	√

	司制度修订相关事宜的议案》	
10	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
11	《关于公司关联交易的议案》	√

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-032）。

三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-033）。

四、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

五、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）。

六、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告

编号：2025-036)。

七、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

具体内容详见公司于2025年12月8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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

八、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

具体内容详见公司于2025年12月8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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

九、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司制度修订相关事宜的议案》；

具体内容详见公司于2025年12月8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）上披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

十、审议《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》；

具体内容详见公司于2025年12月8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）上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

十一、审议《关于公司关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年12月8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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-045）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（十），回避表决股东为（万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）、陈钦波、陈钦鸿）

议案序号为（十一），回避表决股东为（万安集团有限公司、浙江诸暨万安实业投资合伙企业（有限合伙）、陈钦波、陈钦鸿）；

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、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件（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件； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 10: 00-16:00

（三）登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张薇 联系电话：0575-89006749; 0551-66779073
传真：0551-66779073 邮政编码：311835 联系地址：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

- （一）《万安环境第四届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《万安环境第四届监事会第八次会议决议》。

安徽万安环境科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。