

证券代码：873942

证券简称：华青环保

主办券商：山西证券

山西华青环保股份有限公司

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

本次股东会议由董事会召集，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日上午9点-10点。

(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	873942	华青环保	2025年12月23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《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
9	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
10	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案	√
12	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√

议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-049)、《股东会议事规则》(公告编号: 2025-052)、《董事会议事规则》(公告编号: 2025-050)、《监事会议事规则》(公告编号: 2025-051)、《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2025-062)、《对外担保管理制度》(公告编号: 2025-055)、《对外投资管理制度》(公告编号: 2025-056)、《利润分配管理制度》(公告编号: 2025-059)、《承诺管理制度》(公告编号:

2025-054)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-060)、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》(公告编号：2025-057)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-058)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间：2025年12月24日上午8点-9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈一博(董事会秘书)

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山西华青环保股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山西华青环保股份有限公司董事会

2025年12月9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）。