

证券代码：834076 证券简称：海森环保 主办券商：开源证券

广州市海森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

董事会负责召集本次股东会会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 24 日上午 10:00。

（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	834076	海森环保	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	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订公司监事会制度的议案》	√

议案 1 具体内容详见公司同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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

议案 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟对以下公司治理制度进行修订：

1. 《广州市海森环保科技股份有限公司董事会制度》
2. 《广州市海森环保科技股份有限公司股东会制度》
3. 《广州市海森环保科技股份有限公司对外投资管理制度》
4. 《广州市海森环保科技股份有限公司对外担保管理制度》
5. 《广州市海森环保科技股份有限公司关联交易管理制度》
6. 《广州市海森环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》
7. 《广州市海森环保科技股份有限公司利润分配管理制度》
8. 《广州市海森环保科技股份有限公司承诺管理制度》
9. 《广州市海森环保科技股份有限公司募集资金管理制度》
10. 《广州市海森环保科技股份有限公司信息披露管理制度》

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的相关公告。

议案 3 具体内容详见公司同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《监事会制度》（公告编号：2025-051）。

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；
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧阳志文 联系电话：020-38889481

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

《广州市海森环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《广州市海森环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广州市海森环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日