

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路 1211 号金洁环境办公楼六楼会议室

（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

本次会议采用现场投票的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午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	871936	金洁环境	2025年12月22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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	

3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《关联交易管理制度》	√
3.04	《对外担保管理制度》	√
3.05	《投资者关系管理制度》	√
3.06	《募集资金管理制度》	√
3.07	《对外投资管理制度》	√
3.08	《信息披露管理制度》	√
3.09	《利润分配管理制度》	√
3.10	《承诺管理制度》	√

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：该议案内容已披露于 2025 年 12 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>》的公告。（公告编号：2025-035）

议案 2：《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：该议案内容已披露于 2025 年 12 月 10 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《第三届监事第八次会议决议》的公告。（公告编号：2025-034）

议案 3：《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露制度规则》等相关规定，公司拟对以下公司治理制度进行修订并提交公司股东会审议。拟修订制度如下：

- （1）《股东会制度》（公告编号：2025-039）；
- （2）《董事会制度》（公告编号：2025-038）；

- (3)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）；
- (4)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；
- (5)《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-043）；
- (6)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；
- (7)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）；
- (8)《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）；
- (9)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）；
- (10)《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

上述制度具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月25日8：30-9:00

（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇东尼路1211号金洁环境办公楼六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴 鑫

联系电话：19537757995

联系地址：浙江省湖州市织里镇东尼路 1211 号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《浙江金洁环境股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。