

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会制度》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 63 号。

（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

本次会议以现场方式召开。

（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 9:30。 。

（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	873025	绿洋环境	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	关于拟修订公司章程的议案	√
2	关于拟修订公司相关治理制度的议案	√
3	关于修订监事会制度的议案	√
4	关于公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资产抵押的议案	√

5	关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保额度的议案	√
6	关于预计 2026 年度关联借款额度的议案	√

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日发布于全国股转系统指定信息披露平台的发布的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（谢友金、谢友煌、谢世金、谢玉林）；

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、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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，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，股东可以以信函、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 25 日上午 9 时至 9 时 25 分

（三）登记地点：厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈日山 联系地址：厦门市翔安区马巷镇翔岳路 63 号 联系电话：13110934560

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日