

证券代码：873901

证券简称：利盈环保

主办券商：国融证券

河南省利盈环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要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

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

(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与电子通讯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 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	873901	利盈环保	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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会制度>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会制度>的议案》	√
4	《关于拟修订<监事会制度>的议	√

	案》	
5	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
10	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于拟修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》	√
13	《关于拟修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
14	《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》	√
15	《关于<拟续聘会计师事务所>的议案》	√

上述议案公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四

届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、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 9：00

（三）登记地点：河南省利盈环保科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：卢长杰 0370-3118701

（二）会议费用：本次股东会出席会议的股东食宿、交通费用自行承担。

五、备查文件

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

《河南省利盈环保科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

河南省利盈环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日