

证券代码：837269

证券简称：赫得环境

主办券商：五矿证券

上海赫得环境科技股份有限公司

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。

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会 2025 年第三次临时会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2025 年 12 月 11 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海赫得环境科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，在公司会议室召开。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日10:00

预计会期1.0天

(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	837269	赫得环境	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	关于监事会换届提名谭频为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
2	关于监事会换届提名方平凡为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
3	关于公司注册地址变更及授权董事会全权办理公司注册地变更的议案	√
4	关于公司章程重新定制的议案	√
5	关于修改董事会议事规则的议案	√
6	关于修改监事会议事规则的议案	√
7	关于修改股东会议事规则的议案	√
8	关于董事会换届公司第四届董事会董事提名的议案	
	提名任光源为公司第四届董事会董事	√
	提名任一帆为公司第四届董事会董事	√
	提名孙樑为公司第四届董事会董事	√
	提名周宇颖为公司第四届董事会董事	√
	提名葛茂忠为公司第四届董事会董事	√

(一) 审议《关于监事会换届提名谭频为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《董事、监

事换届公告》(公告编号：2025-027)。

(二) 审议《关于监事会换届提名方平凡为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

(三) 审议《关于公司注册地址变更及授权董事会全权办理公司注册地变更的议案》

因公司发展需要，拟变更公司住所，公司住所由【上海市虹口区同心路 723 号 16 幢 1A202 室】变更为【上海市虹口区同心路 723 号 7 街区 E 座 305 室】(具体描述以工商登记为主)。

(四) 审议《关于公司章程重新定制的议案》

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，公司拟重新制定《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《公司章程》(公告编号：2025-032)。

(五) 审议《关于修改董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-029)。

(六) 审议《关于修改监事会议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-031)。

(七) 审议《关于修改股东会议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-030)。

(八) 审议《关于董事会换届公司第四届董事会董事提名的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-027)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)、(四)；

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡；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件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股

东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月29日上午9时30分-10时签到登记。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：任一帆

联系电话：021-50390816-8009

联系地址：上海市虹口区花园路128号一街区A座202

（二）会议费用：参加本次股东会产生的费用由股东自行承担。

五、备查文件

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届董事会2025年第三次会议决议》

《上海赫得环境科技股份有限公司第三届监事会2025年第三次会议决议》

《上海赫得环境科技股份有限公司2025年度第二次临时股东会会议通知》

上海赫得环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日