

证券代码：874123

证券简称：伊玛环境

主办券商：天风证券

宁波伊玛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。

（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》、《宁波伊玛环境科技股份有限公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（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

采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 13:00-15:00。

（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	874123	伊玛环境	2025 年 12 月 25 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	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于公司向全资子公司提供借款的议案》	√

5	《关于全资子公司购买土地使用权新建厂房的议案》	√
---	-------------------------	---

- 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）；
- 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）；
- 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）；
- 4、《关于公司向全资子公司提供借款的议案》，根据宁波伊玛环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为支持全资子公司业务发展，公司在确保不影响自身正常经营活动的前提下，拟向全资子公司雅安久以生态科技有限公司提供不超过 6,000 万元的无息借款，以用于子公司的日常经营发展以及流动资金的补充。
- 5、《关于全资子公司购买土地使用权新建厂房的议案》，具体内容详见《关于全资子公司购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代

表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。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 29 日 13:00-15:00

（三）登记地点：宁波伊玛环境科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道四季云顶一幢 4-5 号； 2、联系人：汪芳； 3、电话：0574-88361007；

（二）会议费用：会议食宿、交通费自理。

五、备查文件

《宁波伊玛环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁波伊玛环境科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日