

证券代码：874305

证券简称：苏沃特

主办券商：东吴证券

## 苏州苏沃特环境科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

## (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。

## (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

由各位股东现场投票表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00。

### （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	874305	苏沃特	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	关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案	√

#### 1. 审议《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），详情请见《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-049）。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月29日8:00-9:00

（三）登记地点：苏州高新区鹿山路369号28幢321会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：李倩 0512-66621358

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件

苏州苏沃特环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

苏州苏沃特环境科技股份有限公司董事会

2025年12月11日