

证券代码：430724

证券简称：芳笛环保

主办券商：恒泰长财证券

武汉芳笛环保股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 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	430724	芳笛环保	2025 年 12 月 23 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	《关于拟增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<关联交易管理制度>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<利润分配管理制度>的议案》	√
8	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
9	《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

10	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
----	---------------------	---

议案 1：《关于拟增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟增加公司营业范围并修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-037）。

议案 2：《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）。

议案 3：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

议案 4：《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）。

议案 5：《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）。

议案 6：《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）。

议案 7：《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-043）。

议案 8：《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《承诺管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2025-044）。

议案 9：《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）。

议案 10：《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

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：（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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）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 26 日 8:30-9:30

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷一路 222 号有轨电车流芳基地综合楼六层

四、其他

（一）会议联系方式：027-87458016

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案：请于会议召开十天前书面提交董事会

五、备查文件

（一）《武汉芳笛环保股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《武汉芳笛环保股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

武汉芳笛环保股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日