

证券代码：874255

证券简称：本源环境

主办券商：开源证券

## 山东本源环境科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《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

召开地点：济南市历城区七里河路北段 2 号 12 号楼二楼会议室

##### （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

本次股东大会将设置线下会场，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 9:00。

（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  | 874255 | 本源环境 | 2025 年 12 月 23<br>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       | 关于公司董事会换届选举议案                 | √      |
| 2       | 关于公司监事会换届选举议案                 | √      |
| 3       | 关于修订<山东本源环境科技股份<br>有限公司章程>的议案 | √      |
| 4       | 关于修订公司相关治理制度的议                | √      |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 案 |  |
|--|---|--|

一、审议《关于公司董事会换届选举议案》

议案主要内容：鉴于公司董事会第一届任期已届满，为保证董事会工作进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-022）

二、审议《关于公司监事会换届选举议案》

议案主要内容：鉴于公司监事会第一届任期已届满，为保证监事会工作进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-023）

三、审议《关于修订<山东本源环境科技股份有限公司章程>的议案》

议案主要内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）

四、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

议案主要内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对以下各项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东本源环境科技股份有限公司股东会议事规则的公告》（公告编号：2025-025）、《山东本源环境科技股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2025-026）、《山东本源环境科技股份有限公司监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-027）、《山东本源环境科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-028）、《山东本源环境科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-029）、《山东本源环境科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-030）、《山东本源环境科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-031）、《山东本源环境科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-032）、《山东本源环境科技股份有限公司信息披露管理制度的公告》（公告编号：2025-033）、《山东本源环境科技股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2025-034）。

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

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；
- 2、委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、非法人组织股东由其执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托非执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书；
- 4、法人股东由其法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席会议的，出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市历城区七里河路北段 2 号 12 号楼 1-03 室；联系人：秦广印；联系电话 0531-83178898

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件

《山东本源环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《山东本源环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东本源环境科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。