

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(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

陕西省西安市经济技术开发区文景路一方中港国际 B 座 6 层公司会议室现场投

票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日下午14:00到17:00。

(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	873957	驭腾能环	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		
1.00	《关于公司股东会议事规则的议案》	√
2.00	《关于公司董事会议事规则的议案》	√

3.00	《关于公司监事会议事规则的议案》	√
4.00	《关于公司承诺管理制度的议案》	√
5.00	《关于公司关联交易管理制度的议案》	√
6.00	《关于公司对外担保管理制度的议案》	√
7.00	《关于公司对外投资管理制度的议案》	√
8.00	《关于公司利润分配管理制度的议案》	√
9.00	《关于公司投资者关系管理制度的议案》	√
10.00	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√

1、审议《关于公司股东会议事规则的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）。

2、审议《关于公司董事会议事规则的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规

则》(公告编号：2025-045)。

3、审议《关于公司监事会议事规则的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-046)。

4、审议《关于公司承诺管理制度的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-047)。

5、审议《关于公司关联交易管理制度的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-048)。

6、审议《关于公司对外担保管理制度的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-049)。

7、审议《关于公司对外投资管理制度的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2025-050)。

8、审议《关于公司利润分配管理制度的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-051)。

9、审议《关于公司投资者关系管理制度的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-052)。

10、审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

议案内容：公司在 2024 年财务报告审计时聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真，勤勉尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好的完成了公司 2024 财务年度的审计服务工作。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

11、审议《关于变更募集资金用途的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-053）。

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证件、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证件、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：陕西省西安市经济技术开发区文景路一方中港国际 B 座 6 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨威 联系电话：029-83664516 电子邮箱：
yangwei@sxyuteng.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《公司第二届董事会第十九次会议决议》

陕西驭腾能源环保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）。