

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路 6 号

（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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月27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	831686	正大环保	2025年12月24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	《修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会制度>、<董事会制度>和<监事会制度>等制度的议案》	√
3	《拟聘请 2025 年年度审计机构的议案》	√
4	《关于固定资产处置的议案》	√

（一）审议《修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，建立健全公司内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司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）《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-036）。

（二）审议《关于修订公司〈股东会制度〉、〈董事会制度〉和〈监事会制度〉等制度的议案》

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对以下内部治理制度进行修订及补充。具体制度如下：

《股东会制度》

《董事会制度》

《监事会制度》

《募集资金管理制度》

《关联交易管理制度》

《对外担保管理制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》

《对外投资管理制度》

《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

（三）审议《拟聘请 2025 年年度审计机构的议案》

拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务报告审计机构，并提请股东会授权公司董事长办理后续事宜。

（四）审议《关于固定资产处置的议案》

公司已委托威海天顺房地产评估咨询有限公司对于位于环山街道办事处西坑村的 191 号房产及土地进行了评估。现经过与意向客户沟通准备以 660 万元进行出售，提交董事会审议，并提请股东会授权公司董事长办理后续事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：法人股东代表凭法人持股凭证证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月26日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜旭阳 电话：0631-8477969 传真：8265231 联系地址：

山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路6号 邮编：264400

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

威海市正大环保设备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）。