

证券代码：833887

证券简称：庞泰环保

主办券商：财通证券

江西庞泰环保股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、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》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。

(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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午10点。

(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	833887	庞泰环保	2025年12月22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		
0	议案	
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订股东会制度的议案	√
3	关于拟修订董事会制度的议案	√
4	关于拟修订对外投资制度的议案	√

5	关于拟修订对外担保制度的议案	√
6	关于拟修订关联交易管理制度的议案	√
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	关于拟修订内幕知情人管理制度的议案	√
10	关于拟修订投资者关系管理制度的议案	√
11	关于修订监事会制度的议案	√

议案 1 《关于拟修订公司章程的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-024）。

议案 2 《关于拟修订股东会制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订股东会制度公告》（公告编号：2025-025）。

议案 3 《关于拟修订董事会制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订董事会制度公告》（公告编号：2025-026）。

议案 4 《关于拟修订对外投资管理制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-028）。

议案 5 《关于拟修订对外担保管理制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-029）。

议案 6 《关于拟修订关联交易管理制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-030）。

议案 7 《关于拟修订利润分配管理制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环

保股份有限公司关于拟修订利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-031）。

议案 8《关于拟修订承诺管理制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订承诺管理制度公告》（公告编号：2025-032）。

议案 9《关于拟修订内幕知情人管理制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订内幕知情人管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

议案 10《关于拟修订投资者关系管理制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订投资者关系管理制度公告》（公告编号：2025-034）。

议案 11《关于拟修订监事会制度的议案》内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江西庞泰环保股份有限公司关于拟修订监事会制度公告》（公告编号：2025-027）。

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

1. 全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依

法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9 点 30 分

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李萍 联系电话：0799-6762766

(二) 会议费用：参会股东会议交通费食宿费自理。

五、备查文件

一、《江西庞泰环保股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

二、《江西庞泰环保股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江西庞泰环保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）。