

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开。

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日8:00。

(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	837298	洱海环保	2025年12月26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	关于修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订公司<董事会议事规则>的议案	√

4	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
5	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√

议案 1：《关于修订<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》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-026）。

议案 2：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-027）。

议案 3：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-028）。

议案 4：《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-029）。

议案 5：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》

进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-030）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:00

（三）登记地点：公司 2 号楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵绍斌

联系地址：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大理创新工业园区

联系电话：13987200157

传真：0872-2503906

邮政编码：671005

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

五、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司董事会

2025年12月15日