

证券代码：833162 证券简称：港力环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆港力环保股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

公司会议室（重庆市渝中区虎踞路 88 号 1-6）。

##### （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

无其它特殊的会议召开方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10：00。

（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	833162	港力环保	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	《关于拟修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订公司相关治理制度》的议案	√
3	《关于修订<监事会议事规则>》的议案	√

1、议案内容:议案内容详见公司于2025年12月15日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-020)。

2、议案内容:为了健全完善公司的治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求,及《公司章程》的有关规定,修订了公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》,以上制度经股东会审议通过后生效,并替代公司现行的相关制度。议案内容详见公司于2025年12月15日在全国股份转让系统官网上披露的公告《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》(公告编号:2025-021、2025-022、2025-024、2025-025、2025-026、2025-027、2025-028、2025-029、2025-030、2025-032)。

3、议案内容:为了健全完善公司的治理制度,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规、规章等规范性文件要求,及《公司章程》的有关规定,修订了公司《监事会议事规则》,该制度经股东会审议通过后生效,并替代公司现行的相关制度。

议案内容详见公司于2025年12月15日在全国股份转让系统官网上披露的公告《监事会议事规则》(公告编号:2025-023)。

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，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8：30-9：30

#### （三）登记地点：公司一楼会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：王尧
- （二）联系地址：重庆市渝中区虎踞路 88 号重庆总部城 A 区 14 栋 6 单元
- （三）联系电话：023-68712764；邮政编码：400042
- （四）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件

- 1、《重庆港力环保股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《重庆港力环保股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

重庆港力环保股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日