

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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31日9:30。

(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	872969	金霞环境	2025年12月30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<股东会议事规则>的议案	√
3	关于修订<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	√

	案	
5	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
6	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
7	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
8	关于修订<信息披露事务管理制度>的议案	√
9	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
10	关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案	√
11	关于公司拟变更会计师事务所的议案	√

上述议案已于 2025 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三 届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在全国中小企业股 份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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件；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证件；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证件、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。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31日8:30至9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李文光

电 话：18005076669

传 真：0595-86768689

电子邮箱：18005076669@163.com

通讯地址：福建省南安市霞美镇金霞花卉基地金霞环境公司

（二）会议费用：

本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第三届监事会

第六次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司董事会

2025年12月16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）。