

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏建亚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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会制度》的有关规定。

#### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

#### (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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日09:00

## （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）均有权出席股东大会会议（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	836032	建亚环保	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	《关于公司2026年度向银行申请授信额度》	√
2.	《关于预计2026年日常性关联交易》	√
3.	《关于公司拟修订公司章程的议案》	√

4.	《关于修订公司股东会制度的议案》	√
5	《关于修订公司董事会制度的议案》	√
6	《关于修订公司监事会制度的议案》	√
7	《关于修订公司对外担保管理制度的议案》	√
8	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
9	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
10	《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》	√
11	《关于预计担保暨关联》	√

(1) 审议《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2025-022)。

(2) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易》

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-021)。

(3) 审议《关于修订公司章程的议案》

为满足公司的生产及经营需求，公司拟根据《公司法》相关规定修订公司章程。

(4) 审议《关于修订公司股东会制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范

性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会制度》。

（5）审议《关于修订公司董事会制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会制度》。

（6）审议《关于修订公司监事会制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会制度》。

（7）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。

（8）审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（9）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

（10）审议《关于修订公司重大决策事项管理规定的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《重大决策事项管理规定》。

#### （11）审议《关于预计担保暨关联交易》

详见于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2025-034)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2）、（11），回避表决股东为（戴建平、宋志英、戴亚平、易伟标）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法

定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月31日8时00分至8时50分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱志荣

电 话：0511-86282661

传 真：0511-86282661

邮 编：212355

地 址：江苏省丹阳市华都锦城23栋1221室

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

经与会监事签字确认的《江苏建亚环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

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）。