

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

北京潮白环保科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区北韩路木林段 286 号二层会议室。

(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 日上午 9:00。

(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	872582	潮白环保	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	《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》	√
2	《关于补充审议广西北清环保工程有限公司借款的议案》	√

一、《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年 8 月 18 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,009,480.95 元，母公司未分配利润为 27,436,048.71 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 51,788,293 股，以应分配股数 51,788,293 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,848,356.12 元（含税），如

股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-048）。

三、《关于补充审议广西北清环保工程有限公司借款的议案》

2024年10月份，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于对外投资收购股权的议案》，拟以0元收购广西北清环保工程有限公司60%股权，为帮助广西北清环保工程有限公司渡过短期经营困难期，补充流动资金及经营项目临时资金缺口，公司于2024年10月至2025年5月提供了无息借款，合计金额2,915,000元，本次借款公司已综合考虑了借款方经营状况及还款能力，现申请对上述借款补充审议。

截至目前工商尚未变更，公司未实际控制，实质上不构成公司的控股子公司。基于公司长远发展考虑，后续公司将解除股权收购等相关事宜并对上述借款进行催收。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充追认对外提供借款公告》（公告编号：2025-049）。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 朱永华 联系地址：北京市顺义区北韩路 286 号北京潮白环保科技股份有限公司，信函请注明“股东会”字样。联系电话：010-60448886

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日