

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

## 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

## 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、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式召开。

## (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

本次会议采取现场投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 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	873903	艾尔旺	2025年12月25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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会制度>的议案》	√
4	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

#### 议案 1：《拟修订<公司章程>公告》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，修订了《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

#### 议案 2：《关于修订部分公司治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为进一步促进公司规范运作，完善公司治理，公司结合实际情况，拟对公司部分内部治理制度进行制定、修订、补充及完善，详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的如下公告：

1. 《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）
2. 《董事会议事规则》（公告编号：2025-025）
3. 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）
4. 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）
5. 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）
6. 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）
7. 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）
8. 《承诺管理制度》（公告编号：2025-032）
9. 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）
10. 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-034）
11. 《总经理工作细则》（公告编号：2025-035）
12. 《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-036）

议案 3：《关于修订<监事会制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《监事会制度》。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-026）

议案 4：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司实际需要，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-037）。

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、持股凭证办理登记；

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、持股凭证和代理人身份证办理登记；

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、股东账户卡办理登记；

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，股东账户卡办理登记。

5、股东办理登记手续，可用现场、信函及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月31日上午08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王军霞 0372-5028002

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

1、《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

2、《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

河南艾尔旺新能源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）。