

证券代码：839080

证券简称：宜净环保

主办券商：申万宏源承销保荐

海南宜净环保股份有限公司

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

本次股东会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（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的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 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	839080	宜净环保	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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事制度>议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事制度>议案》	√

4.00	《关于修订<关联交易管理制度>议案》	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>议案》	√
6.00	《关于制定<授权管理制度>议案》	√
7.00	《关于修订<监事会议事制度>的议案》	√

议案一： 审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容： 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《拟修订公司章程》（公告编号:2025-050）。

议案二： 审议《关于修订<股东会议事制度>议案》

议案内容： 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《股东会议事制度》（公告编号:2025-042）。

议案三： 审议《关于修订<董事会议事制度>议案》

议案内容： 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《董事会议事制度》（公告编号:2025-043）。

议案四： 审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》

议案内容： 详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关联交易管理制度》（公告编号:2025-045）。

议案五：审议《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

议案内容：详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）。

议案六：审议《关于修订〈授权管理制度〉议案》

议案内容：详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《授权管理制度》（公告编号：2025-049）。

议案七：审议《关于修订〈监事会议事制度〉的议案》

议案内容：详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-044）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席会议的，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；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公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。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王家雷 13485008651

(二) 会议费用：出席会议人员费用自理。

五、备查文件

海南宜净环保股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。

海南宜净环保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）。