

证券代码：874887

证券简称：润金茂

主办券商：山西证券

山西润金茂环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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》以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月3日10:00-11:00。

(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	874887	润金茂	2025年12月29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	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

议案 1：《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要,经董事会审慎研究,拟变更公司经营范围并相应修改《公司章程》,具体信息如下:

变更前: 第十条 公司的经营范围: 许可项目: 危险化学品生产; 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 运输货物

打包服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；消防器材销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；家具销售；煤炭及制品销售；木材收购；木材销售。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

变更后：第十条 公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；燃气经营；燃气汽车加气经营；自来水生产与供应；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输货物打包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；消防器材销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；农副产品销售；日用杂品销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；家具销售；煤炭及制品销售；木材收购；木材销售；水资源管理；居民日常生活服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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、股东账户卡；
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、股东账户卡和代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、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。

（二）登记时间：2026年1月3日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0355-8258888 联系人：杨欢 地址：山西省长治市屯留区余吾镇南街村东南山西润金茂环保科技股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《山西润金茂环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山西润金茂环保科技股份有限公司董事会

2025年12月19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）、身份证件号码（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）。