

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝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

本次会议的召集经公司第五届董事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议方式召开。

(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

本次会议表决采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月21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	873254	科蓝环保	2026年1月15日

2. 本公司董事、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 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》	√
2	《关于变更公司及其全资子公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

议案 1:《关于公司 2026 年申请银行综合授信暨关联担保的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟于 2026 年向银行申请不超过等值人民币 6,500 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、长期借款、衍生保证金、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。上述综合授信预计由全资子公司江门市科蓝环保设备有限公司及实际控制人尤今根据融资需要提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、房产抵押、专利质押、保证金质押、资产池业务最高额质押等，担保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行综合授信暨关联担保的公告》（公告编号为 2025-172）。

议案 2:《关于变更公司及其全资子公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司（包含全资子公司，下同）发展需要，拟增加公司的经营范围。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2025-173）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（1），回避表决股东为（全体股东，但因全体股东若回避表决，将导致本次股东会对该议案无法形成有效表决。故全体股东无法履行回避程序，将参与本次股东会对该议案进行投票表决。因此，本议案将不存在关联股东回避表决情形）；

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

自然人股东须持本人身份证件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、授权委托书、代理人身份证件办理登记手续。法人股东或其他非自然人股东应当由法定代表人或负责人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人或负责人出席会议的，应当出示本人身份证件、股东单位机构主体资格证明、法定代表人或负责人资格证明；委托代理人出席会议的，应当出示代理人身份证件、股东单位机构主体资格证明、法定代表人或负责人资格证明、股东单位及其法定代表人或负责人依法出具的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2026年1月21日9:00-10:00

（三）登记地点：广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心4栋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫妹兰；电话：0757-66853534；联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心4栋

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

佛山市科蓝环保科技股份有限公司董事会

2025年12月26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）。