

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

（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

本次股东会以现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月12日上午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	872886	霏洋环保	2026年1月9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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
12	《关于修订公司<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》	√
13	《关于预计 2026 年度向银行申请借款及关联交易的议案》	√
14	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

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》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相

关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款、相关公司治理制度并预计 2026 年度日常性关联交易、银行贷款。议案内容详见 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）上披露相关公告。

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：本人身份证件、股票账户卡；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托人股票账户卡；（3）法人股东法定代表人：本人身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；（5）所有原件均需一份复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 12 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：023-62390127

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费自理

五、备查文件

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司董事会

2025年12月26日