

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

## 云南景然环境建设股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

## (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

本次会议采取现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月12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	838369	景然环境	2026年2月10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	《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

(一) 审议《关于公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》

经与深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)友好协商,公司决定不再聘请深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)作为公司 2025 年年度审计机构。通过综合评估与考虑,现决定聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025

年年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 12 日 8：30

（三）登记地点：云南景然环境建设股份有限公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0871-65841507

（二）会议费用：交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

《云南景然环境建设股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 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）。