

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）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

本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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

本次股东会以现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。

(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与电子通讯投票结合的方式表决。

(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 | 873912 | 金广恒 | 2026年2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 | 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 | √ |
| 2 | 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 | √ |

(一) 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2026 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2026 年度向各金融机构申请综合授信人民币 25,000 万元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2026 年借款担保需求的预测，公司 2026 年在向银行等金融机构申请人民币 25,000 万元的综合授信额度内，为公司全资子公司、控股子公司提供不超过 10,000 万元人民币的担保额度，为公司全资子公司、控股子公司累计实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

(二)《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金广恒环保技术（南京）股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(于培勇、中广恒、邵小婷、邵小洁、于梅俊)；

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、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 12 日上午 9:30-9:50

(三) 登记地点：金广恒环保技术（南京）股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：马业健；联系电话：17625903171

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

金广恒环保技术（南京）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）。