

证券代码：837991

证券简称：富森环保

主办券商：开源证券

广州富森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《公司法》和《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

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议方式召开。

(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 2 月 13 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）均有权出席股东大会会议（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	837991	富森环保	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	(逐项表决议案)	
1	《关于董事任命的议案》	√
2	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

议案 1：《关于董事任命的议案》

公司董事会于 2026 年 1 月 28 日收到董事刘丽女士递交的辞职报告，为确保公司董事会的有效运作及公司治理结构的完整性，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，拟提名蓝喆先生为公司董事，任期至本届董事会届满之日止。

议案 2：《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公司根据自身经营和管理的需要，拟聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。

自然人股东凭本人身份证件、持股凭证办理登记。

自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2026 年 2 月 13 日 8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺盈路 9 号中南高科产业中心 3 栋 3 楼会议室。联系电话：13312850022 联系人：李书超

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件

《广州富森环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州富森环保科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日