

证券代码：837298 证券简称：洱海环保 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

### 关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司定于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-002。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 2 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 95.50% 已发行有表决权股份的股东钟顺和先生书面提交的《关于提名字金雄先生为公司监事的议案》，提请在 2026 年 2 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

原公司监事王春荣先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》不少于 3 人的规定，现提名字金雄先生为公司新任监事。

##### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事局认为股东钟顺和先生符合提案人资格，提

案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东钟顺和先生提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 2 日公告的原股东会会议通知事项不变。**

**四、增加议案后的会议审议事项**

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
<b>非累积投票议案</b>			
1	《关于提名字金雄先生为公司监事的议案》	√	

原公司监事王春荣先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于《公司章程》不少于 3 人的规定，现提名字金雄先生为公司新任监事。上述议案具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2026-006）。

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。

**五、备查文件**

股东钟顺和先生提交的《关于公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日