

证券代码：831686

证券简称：正大环保

主办券商：中航证券

威海市正大环保设备股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

会议地点：山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路 6 号

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 26 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	831686	正大环保	2026 年 2 月 24 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	《关于公司董事会换届选举》	√
2	《关于公司监事会换届选举》	√

一、审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名报现任董事会审查后拟定苏桂树、曲志明、丛华威、于锡杰、张传良、韩金鸽、王召启为公司第五届董事会

董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

二、审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名报现任监事会审查后拟定鞠洪民、孙金锂为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证证券账户卡、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办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 26 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杜旭阳 电话：0631-8477969 传真：8265231 联系地址：

山东省威海市文登区环山街道办事处环山工业园环兴路 6 号 邮编：264400

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《威海市正大环保设备股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

威海市正大环保设备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 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）。