

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

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开。

（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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25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	837298	洱海环保	2026年3月23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	《关于拟修订公司章程的议案》	√

议案1：因公司业务发展需要，现对公司章程中的经营范围进行修订，修订后的经营范围具体内容如下：

环保咨询服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产

品)；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料生产；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；化肥销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；生物质燃气生产和供应；生物质燃料加工；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；新兴能源技术研发；再生资源销售；再生资源加工；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输(不含危险货物)；燃气经营；燃气汽车加气经营；特种设备检验检测；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境卫生管理(不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)；城市生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；市政设施管理；餐厨垃圾处理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；大气污染治理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；建设工程施工；停车场服务；机动车充电销售；集中式快速充电站；充电桩销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；汽车拖车、救援、清障服务；汽车零配件批发；汽车零配件零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(1)；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户。

(二) 登记时间：2026年3月25日8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵绍斌

联系地址：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大理创新工业园区

联系电话：13987200157

传真：0872-2503906

邮政编码：671005

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

五、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十次会议决议》。

云南顺丰洱海环保科技股份有限公司董事会

2026年3月10日