

证券代码：836893

证券简称：超滤环保

主办券商：西部证券

西安超滤环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司以现场会议方式召开会议。

（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

公司以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9日9:00整。

(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	836893	超滤环保	2026年4月3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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西丰瑞律师事务所张西超, 梁远

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<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要>的 议案》	√
2	《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的》议案》	√

4	《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年利润分配>的议案》	√
6	《关于<2026年授权使用闲置资金进行委托理财>的议案》	√
7	《关于<西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年年 度监事会工作报告>的》议案》	√
8	《关于西安超滤环保科技股份有限公司续 聘 2026 年度审计机构的议案 》	√
9	《关于修订<公司章程>的议案》	√

内容详见公司 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告(公告编号：2026-001~2026-007)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 9 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：西安市高新三路 8 号西高智能大厦 603 室

四、其他

(一) 会议联系方式：029-62962096

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、《西安超滤环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《西安超滤环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年度审计报告》
- 4、《西安超滤环保科技股份有限公司 2025 年度报告》

西安超滤环保科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 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）。