

证券代码：872910

证券简称：正升环境

主办券商：开源证券

正升环境科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日9:30。

（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	872910	正升环境	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。

本公司聘请的四川应天缘律师事务所律师进行见证。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
9	《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》	√

上述议案内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》《第三届监事会第九次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（李朝阳、尹玲、尹红、杨宝山、姜维、沈加曙、肖仕安、张晓杰）

议案序号为（9），回避表决股东为（李朝阳）；

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、自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月8日9:00

（三）登记地点：正升环境科技股份有限公司行政楼306会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：覃诗佳；电话：028-61933007

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

（一）经与会监事签字确认的《正升环境科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

正升环境科技股份有限公司董事会

2026年3月19日