

证券代码：873254

证券简称：科蓝环保

主办券商：国信证券

佛山市科蓝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

本次会议的召集经公司第五届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议的召集符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次现场会议地点为广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 4 栋公司会议室。

#### （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4月16日10:00。

## （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	873254	科蓝环保	2026年4月7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。

本次股东会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师进行见证。

## 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	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年年度审计报告的议案》	√
7	《关于公司内部控制的自我评价报告及审计报告的议案》	√
8	《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》	√
9	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》	√
10	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
11	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
12	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易以及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
13	《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

14	《关于确认 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
----	---	---

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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（12、14），回避表决股东为（全体股东），由于出席本次股东的 6 位股东均为关联股东，根据《公司章程》规定，全部股东不予回避；

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

自然人股东须持本人身份证办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

法人股东或其他非自然人股东应当由法定代表人或负责人或其委托的代理人出席会议。法定代表人或负责人出席会议的，应当出示本人身份证、股东单位机构主体资格证明、法定代表人或负责人资格证明；委托代理人出席会议的，应当出示代理人身份证、股东单位机构主体资格证明、法定代表人或负责人资格证明、股东单位及其法定代表人或负责人依法出具的授权委托书办理登记手续。

#### （二）登记时间：2026 年 4 月 16 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心  
4 栋公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：莫妹兰电话：0757-66853534 联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路 99 号力合科技产业中心 4 栋

(二) 会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

#### 五、备查文件

《佛山市科蓝环保科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

佛山市科蓝环保科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 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）。