

证券代码：871936

证券简称：金洁环境

主办券商：浙商证券

浙江金洁环境股份有限公司

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

本次年度股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日上午9：30-11:30。

（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	871936	金洁环境	2026年4月15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。

本公司聘请的北京德恒律师事务所林孝将、王锴锴律师。

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		
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2025年度财务决算报告的	√

	议案》	
4.00	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
9.00	《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》	√
10.00	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
11.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2026-001）

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第九次会议决议公告》。（公告编号：2026-002）

议案 3：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2026-001）

议案 4：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2026-001）

议案 5：《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：该议案内容已披露于 2026 年 3 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《公司 2025 年年度报告及摘要》的公告。（公告编号：2026-003、2026-004）

议案 6：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：该议案内容已披露于 2026 年 3 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所》的公告。（公告编号：2026-005）

议案 7：《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》

议案内容：该议案内容已披露于 2026 年 3 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《委托理财》的公告。（公告编号：2026-006）

议案 8：《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》。（公告编号：2026-007）

议案 9：《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》。（公告编号：2026-008）

议案 10：《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

议案内容：本议案具体内容详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案》的公告。（公告编号：2026-009）

议案 11：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：该议案内容已披露于 2026 年 3 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《预计 2026 年度日常性关联交易》的公告。（公告编号：2026-010）

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（11），回避表决股东为（湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、朱炳贤、凌建梁）；

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

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2026年4月17日上午9时00分至9时30分

(三) 登记地点：浙江省湖州市织里镇东尼路1211号

四、其他

(一) 会议联系方式：吴鑫

联系电话：19537757995

联系地址：浙江省湖州市织里镇东尼路1211号

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 1、《浙江金洁环境股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《浙江金洁环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江金洁环境股份有限公司董事会

2026年3月27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）。