

证券代码：430405

证券简称：星火环境

主办券商：东吴证券

苏州星火环境净化股份有限公司

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

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点为公司会议室。

(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

无其他特殊说明。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日上午10点。

（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	430405	星火环境	2026年4月16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。

本公司聘请的北京国舜（苏州）律师事务所陆圣江、张长梅律师。

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	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√

3	《关于〈2025 年年度报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2026 年度财务预算方案〉的议案》	√
6	《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》	√
7	《关于〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》	√
8	《关于〈监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》	√

一、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

二、审议《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。

三、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉的议案》。

议案主要内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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《苏州星火环境净化股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

四、审议《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》。

议案主要内容：根据公司 2025 年度财务报表由董事会编制公司《2025 年度财务决算报告》。

五、审议《关于〈2026 年度财务预算方案〉的议案》。

议案主要内容：根据公司 2025 年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2026 年度财务预算方案》。

六、审议《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，综合考虑公司目前及未来的经营情况和整体财务状况，本年度不进行权益分派，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、审议《关于〈董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》。

议案主要内容：立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专项说明，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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 上披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号：2026-010)。

八、审议《关于〈监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明〉的议案》。

议案主要内容：立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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 上披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号：2026-011)。

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、自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公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，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月17日（9点—16点）

（三）登记地点：苏州高新区狮山天街生活广场 8 幢（龙湖时代 100）21 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴冬雷（董事会秘书） 联系电话：0512-88861888 传真：0512-88868999 邮箱：wdl@hh99hh.com

（二）会议费用：股东会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

- 《苏州星火环境净化股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 《苏州星火环境净化股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

苏州星火环境净化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）。