

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

河南环宇玻璃科技股份有限公司

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

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采取现场会议形式。

（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

本次会议采用现场的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日上午9：00-11：00

（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	833675	环宇科技	2026年4月13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。

本公司聘请的北京市君致律师事务所律师。

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.	《关于公司 2025 年年度报告》议案	
2.	《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
3.	《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案	√
4.	《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026	√

	年度财务预算报告》议案	
5.	《公司 2025 年度审计报告》议案	√
6.	《2025 年年度权益分派预案》议案	√

议案一：《关于公司 2025 年年度报告》议案

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

议案二《关于公司 2025 年度监事会工作报告》议案

由监事会主席代表监事会对 2025 年度履职情况进行了回顾与总结。

议案三《关于公司 2025 年度董事会工作报告》议案

由董事长代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

议案四《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》议案
审议《河南环宇玻璃科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》。

议案五《公司 2025 年度审计报告》

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度审计报告》。

议案六《2025 年年度权益分派预案》议案

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。
- 2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
- 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
- 4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

(二) 登记时间：2026年4月16日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：建安区蒋李集镇寇庄 联系人：朱柯桢 联系电话：0374-5733916

(二) 会议费用：无。

五、备查文件

- 《河南环宇玻璃科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 《河南环宇玻璃科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

河南环宇玻璃科技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）。