

证券代码：873232

证券简称：百诺环境

主办券商：财通证券

浙江百诺数智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（提供网络投票）

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、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、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

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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。同一股东应选择

现场投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月20日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年4月19日15:00—2026年4月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	873232	百诺环境	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。

公司聘请北京德和衡（杭州）律师事务所律师见证。

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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6	《关于〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》	√
7	《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》	√
8	《关于〈2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》	√
9	《关于〈公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告〉的议案》	√
10	《关于拟修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》	√

1. 《关于〈公司 2025 年年度报告及摘要〉的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》进行了审核。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004、2026-005）。

2. 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长厉炯慧先生代表董事会进行工作汇报。

3. 《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会主席王金民女士代表监事会对 2025 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，规范运作、严格监督，积极推动公司持续健康稳定发展。

4. 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2025 年度财务决算报告》。

5. 《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据 2026 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2026 年度财务预算报告》。

6. 《关于〈预计 2026 年度日常性关联交易〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

7. 《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》

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。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2026-011）。

8.《关于〈2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

9.《关于〈公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

10.《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-013）。

11.《关于〈公司使用闲置募集资金进行现金管理〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（厉炯慧、叶丽丽）；

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

股东持本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡），由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、证

券账户信息（如证券账户卡）和代理人身份证，股东可以通过电子邮件、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月19日9:00-18:00

（三）登记地点：杭州市余杭区良渚街道好运街858号百诺数智大厦。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：潘杭燕

联系电话：13456812070

传真：0571-87209792

邮政编号：311112

联系地址：杭州市余杭区良渚街道好运街858号百诺数智大厦。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》

浙江百诺数智环境科技股份有限公司董事会

2026年3月31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)。