

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：陕西省西安市经济技术开发区文景路一方中港国际 B 座 6 层公司会议室。

（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

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月24日9:30。

(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	873957	驭腾能环	2026年4月21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。

国浩律师(西安)事务所两位律师

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 年年度报告及其摘要的议案	√

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	√
4.	关于 2025 年年度权益分派的议案	√
5.	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告》

2025 年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

（四）审议《关于 2025 年年度权益分派的议案》

根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提议 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统公司指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2026-014）。

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（五），回避表决股东为（陈力群、陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西聚力永诚企业管理合伙企业(有限合伙)、陕西博睿永信企业管理合伙企业(有限合伙)）；

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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书、委托人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 4 月 24 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨威 联系电话：029-83664516 电子邮箱：
yangwei@sxyuteng.com

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件

《公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《公司第二届监事会第六次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司董事会

2026年4月3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）。