

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

南京市玄武大道 699 号-22 号 11 幢 201 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

会议采用现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年4月30日10:00

(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	838542	埃森环境	2026年4月24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。

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	关于提名陈丽琴女士为公司监事的议案	√

2	关于提名莽立民先生为公司董事的议案	√
2.00	(逐项表决议案)	
2.01	(子议案)	

1、审议《关于〈提名陈丽琴女士为公司监事〉的议案》

鉴于原监事莽立民先生由于个人原因辞任监事职务，提名陈丽琴女士为公司监事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2、审议《关于〈提名莽立民先生为公司董事〉的议案》

鉴于原董事金异先生由于个人原因辞任董事职务，并不再担任公司其他职务。提名莽立民先生为公司董事，任职期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持

本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月30日上午9:30

(三) 登记地点：南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园11幢

四、其他

(一) 会议联系方式：刘佳佳，025-85582988，liujiajia@janapo.net

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第三次会议之决议》

(二) 《南京埃森环境技术股份有限公司第四届监事会第三次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2026年4月14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）。