

证券代码：839640

证券简称：得奇环保

主办券商：南京证券

## 安徽得奇环保科技股份有限公司

## 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

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开地点为公司二楼会议室。

## (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 2025 年年度股东大会会议召开方式采取现场投票方式，不设其他投票方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6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	839640	得奇环保	2026年4月30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。

本公司聘请的江苏云崖律师事务所王彪、万浩中律师。

## 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		
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2025 年年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
4.00	《公司 2025 年年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2026 年年度财务预算报告》	√

6.00	《公司 2025 年年度权益分派预案》	√
7.00	《关于拟续聘 2026 年度财务审计机构》	√
8.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√

议案 3 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《安徽得奇环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）

议案 6 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）

议案 7 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

议案 8 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽得奇环保科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（林森、林熹昊、林鸳鸯、林鸯）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个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身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月6日9:00

（三）登记地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号安徽得奇环保科技有限公司董事会秘书室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛西路16号电话：0563-7372828 联系人：章文

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

- 1、《安徽得奇环保科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《安徽得奇环保科技有限公司第四届监事会第五次会议决议》

2026年4月15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）。