

证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财信证券

湖南正明环保股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、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

本次会议采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午10点。

(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	872655	正明环保	2026年5月8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。

本次股东会聘请湖南湘新律师事务所律师杨涵、秦孟现场见证。

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年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度审计报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》	√
7	《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
8	关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
9	《关于公司<续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√
11	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

议案一：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度董事会工作情况和 2026 年董事会工作思路。

议案二：《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况，工作报告内容主要包括 2025 年度监事会工作情况和 2026 年的监事会工作思路。

议案三：《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案四：《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案五：《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

根据《公司章程》的规定，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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）披露的《湖南正明环保股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-009）。

议案六：《关于公司<2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>议案》

审计机构已对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行专项审核并出具了专项说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖南正明环保股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-010）。

议案七：《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

议案八：《关于公司<续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》

拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并授权经营管理层根据市场行情确定审计费用。

议案九：《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

对公司《2025 年年度报告》及摘要进行审议，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

议案十：《关于公司<2026 年度向银行申请授信额度>的议案》

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2026 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 1000 万元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

议案十一：《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 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）披露的《湖南正明环保股份有限公司关于预计 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）。

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. 有法定代表人代表法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。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日上午 8:00-9:30

（三）登记地点：长沙市雨花区金海路 128 号第 A2 栋 703 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：阳恋；联系电话：0731-89729827；地址：长沙市雨花区金海路 128 号领智工业园第 A2 栋 703

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《湖南正明环保股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《湖南正明环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖南正明环保股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 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）。