

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：国泰海通

威海翔宇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

本次会议从召集、召开、议案审核程序，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

参加会议股东进行现场投票表决

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月13日9:00，预计半天时间

(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	832591	翔宇科技	2026年5月11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

本次股东会聘请律师进行会议鉴证，出具法律意见书。

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2025年度利润分配的议案》	√
6	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	√

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《威海翔宇环保科技股份有限公司2025年度报告公告》及相关公告文件,公告编号《2026-001》、《2026-002》、《2026-003》、《2026-004》、《2026-005》

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

- 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、 由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12日9时至16时

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：许亚君

联系电话：0631-5376887

传 真：0631-5982165

邮政编码：264205

（二）会议费用：本次会议与会股东费用自理

五、备查文件

经与会董事签字确认的威海翔宇环保科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》及相关会议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日