

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

沈阳金利洁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

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场召开的方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 9 时 30 分。

（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	833421	金利洁	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。

本公司聘请了北京市尚公律师事务所的律师见证。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√
8	《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度会计师事务所的议案》	√

9	《关于补充审议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的议案》	√
---	--	---

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2025 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2026 年董事会的工作做出规划。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据公司挂牌规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定和要求，编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2025 年年度报告》、《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年年度审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2025 年运营情况，紧密围绕公司 2026 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司决定 2025 年度暂不执行利润分配。

（七）审议《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了 2025 年度审计报告，现提请股东会审议。

（八）审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2025 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所。

（九）审议《关于补充审议聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所的议案》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。现提请股东会补充审议。

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、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。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。

4、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 12 日上午 9：00 至 11：00，下午 13：00 至 15：

00

(三) 登记地点：沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：贾玉彦 联系电话：024-23263535 传真电话：024-23781077 电子邮箱：yuyan900825@126.com 地址：沈阳市浑南新区高迎路8-5号。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会

2026年4月22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）。