

证券代码：839642

证券简称：普泰尔

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南普泰尔环境股份有限公司

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

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议，在公司三楼会议室

（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

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10:00-12:00。

（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	839642	普泰尔	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。

公司聘请湖南弘一律师事务所出具法律意见书。

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 年年度报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
6	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司 2026 年拟向银行申请综合授信额度及向关联方借款的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。就 2025 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度董事会的工作重点。全体董事各尽职守勤勉尽力，为公司的规范运作起了重要作用。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席就 2025 年度监事会日常工作情况进行了汇报，并提出了 2026 年度监事会的工作重点。。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》

公司编制了 2025 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2025 年度财务报告经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

公司编制了 2025 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经中勤万信会计师事务所审计验证，并出具了标准无保留意见《审计报告》，审计报告认为：财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

公司 2026 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。

（六）审议《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

公司拟聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及国家法律法规有关规定，董事会拟定了《2025 年度利润分配预案》，基于公司长远发展需要，公司 2025 年度拟不分配利润。

（八）审议关于公司 2026 年拟向银行申请授信额度及向关联方借款的议案

根据业务发展及生产经营情况，公司 2026 年度预计向银行等金融机构申请融资，融资额度在 6000 万元的范围内，由公司实际控制人、董事胡峻及其配偶贺辉、公司董事吴小国及其配偶胡娜为该融资提供个人连带责任、资产抵押或股权质押保证担保及反担保。根据公司业务发展及生产经营情况，向公司实际控制人胡峻、董事吴小国无偿借入资金 1000 万元。

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；
- 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；
- 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。

(二) 登记时间：2026年5月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：刘建琼；联系地址：长沙市岳麓区麓枫路48号，电话：0731-82237208

(二) 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《湖南普泰尔环境股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《湖南普泰尔环境股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南普泰尔环境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）。