

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他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

现场方式

（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

现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午10:00。

(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	836348	汇恒环保	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。

公司聘请的律师事务所的律师。

(八) 会议地址

北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室。

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>议案 》	
3	《关于<2025 年度财务决算报告>议案 》	√
4	《关于<2026 年度财务预算报告>议案 》	√
5	《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>议案 》	√
6	《关于<2025 年度利润分配方案>议案 》	√
7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构议案》	√

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>议案 》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>议案 》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2025 年度财务决算报告>议案 》

议案内容：《2025 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2026 年度财务预算报告>议案 》

议案内容：《2026 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>议案 》

议案内容：《2025 年度报告及年度报告摘要》。

（六）审议《关于<2025 年度利润分配方案>议案 》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2025 年不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构议案》

议案内容：公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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、出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 9：00—10：00

（三）登记地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-64419809/10

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《北京汇恒环保工程股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
《北京汇恒环保工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司董事会

2026年4月22日