

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司
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

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月16日上午9:00。

(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 | 872538 | 喜跃发 | 2026年5月12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。

公司聘请北京中伦律师事务所为本次股东大会出具法律意见书。

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 | 《2025年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 《2025年董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2025年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《2025年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2026年财务预算报告》 | √ |

| | | |
|---|--------------------------|---|
| 6 | 《2025 年度利润分配预案》 | √ |
| 7 | 《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构》 | √ |
| 8 | 《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 | √ |

议案 1 《2025 年年度报告及其摘要》主要内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《喜跃发国际环保新材料股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定编制了 2025 年公司年度报告及摘要。具体内容详见 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《喜跃发：2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）、《喜跃发：2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

议案 2 《2025 年董事会工作报告》主要内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司各方面的工作，董事会对 2025 年度董事会的工作进展情况进行总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3 《2025 年度监事会工作报告》主要内容：

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，监事会拟定《2025 年度监事会工作报告》。报告对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的工作重点及设想。

议案 4 《2025 年度财务决算报告》主要内容：

公司 2025 年财务报表已经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5 《2026 年财务预算报告》主要内容：

根据 2026 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2026 年公司财务进行预算，以确保公司财务稳健运行，并编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6 《2025 年度利润分配预案》主要内容：

结合公司实际情况及未来生产经营安排，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

议案 7 《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构》主要内容：

根据公司的实际情况及与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 8 《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》主要内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《喜跃发：关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 16 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：山西省太原市小店区佳华街 6 号 2 层喜跃发国际环保新材料股

份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张龙 电话：13313511004

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理

五、备查文件

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司董事会

2026年4月23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）。