

安徽华骐环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 08 日（星期五）下午 15:00 深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 2）；

(2) 公司董事、董事会秘书和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路 271 号 1 栋华骐大厦安徽华骐环保科技股份有限公司八楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度文件。

议案 6.00 需经股东会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意；关联股东需对议案 3.00 回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

本次股东会上，公司独立董事将进行 2025 年度述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2026 年 5 月 13 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照等资料，以便登记确认。

(4) 本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 13 日 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路 271 号 1 栋华骐大厦，安徽华骐环保科技股份有限公司，信函请注明“2025 年年度股东会”字样，邮编：243061。

4、会议联系方式：

联系人：裴女士

联系电话：0555-2763187

传真：0555-2763127

联系邮箱：hq@huaqitech.com.cn

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽华骐环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350929，投票简称：华骐投票。

2、填报表决意见。

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

安徽华骐环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席安徽华骐环保科技股份有限公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

授权委托书填写说明：

1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。

2、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托书无效。

3、受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出

示身份证和授权委托书原件。

4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： _____

委托人身份证件号码或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____

委托人持股性质： _____

委托人股东账号： _____

受托人姓名（签字）： _____

受托人身份证件号码： _____

委托日期： 年 月 日

安徽华骐环保科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。

3、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。委托他人出席会议的，尚需填写附件2《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

4、请用正楷字完整填写本登记表，上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。