

证券代码：831516

证券简称：金科环保

主办券商：国泰海通

湖北金科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

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《湖北金科环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道 69 号公司会议室。

（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

公司同一股东应选择现场投票或通讯方式投票的一种方式，如果同意表决权出现重复投票表决发，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2026年5月20日9:30。
- 2、通讯方式投票时间：2026年5月20日9:30-10:00

(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	831516	金科环保	2026年5月18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。

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会。

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年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告全文	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年财务预算方案	√

6	公司向银行申请贷款借新还旧	√
7	公司申请流动资金借款	√
8	向公司股东借款	√
9	公司续聘会计师事务所	√
10	公司未弥补亏损达超过实收股本总额的公告	√
11	预计公司 2026 年度日常性关联交易	√
12	深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明	√
13	董事会关于深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年度报告公告》(公告编号：2026-002)、《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2026-003)、《深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明公告》(公告编号：2026-004)、《董事会关于深圳旭泰会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度审计报告出具无法表示意见的专项说明公告》(公告编号：2026-005)、《第四届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-006)、《监事会对公司 2025 年度审计报告出具无法表示意见专项说明的审核意见》(公告编号：2026-007)、《公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-008)、《预计公司 2026 年日常性关联交易公告》(2026-009)、《公司未弥补亏损超过实收股

本总额的公告》（2026-010）、《关联交易公告》（2026-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8、11），回避表决股东为（郑文涌、深圳市爱博绿环保科技有限公司）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月19日15:00-17:00

（三）登记地点：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司505会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘俊波 电话：0716-8302986 传真：0716-8328393 邮政编码：434001 地址：湖北省荆州市经济技术开发区东方大道69号湖北金科环保科技股份有限公司董事会办公室。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）《经与会董事签字并盖章的湖北金科环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《经与会董事签字并盖章的湖北金科环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议纪要》

湖北金科环保科技股份有限公司董事会

2026年4月24日