

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳润康生态环境股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《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

本次会议采用现场方式召开。

##### （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的会议表决方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9时。

## （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	871163	润康生态	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。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师 2 名。

## 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	《关于审议公司 2025 年年度报告的议案》	√
2	《关于审议公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》	√
3	《关于审议公司 2025 年度董事会	√

	工作报告的议案》	
4	《关于审议公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
5	《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度关联租赁的议案》	√
11	《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的公告《第四届董事会第四次会议决议》、《第四届监事会第四次会议决议》（公告编号：2026-001、2026-002）。

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（9），回避表决股东为（深

圳诺普信作物科学股份有限公司)、议案序号为(10),回避表决股东为(深圳诺普信作物科学股份有限公司);

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

(1) 个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托书代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明;法定代表人的授权委托书代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间: 2026年5月14日8:00-8:50

(三) 登记地点: 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 0755-27840312

(二) 会议费用: 自理

### 五、备查文件

《深圳润康生态环境股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司董事会

2026年4月24日