

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司现场会议和腾讯会议同时召开。

(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      腾讯视频会议

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日10:00。

其他方式为：

2026年5月27日10:00通过腾讯视频会议召开

(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	870421	博诚环境	2026年5月25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。

北京京安律师事务所2名律师参加。

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 年董事会工作报告》	√
2	《2025 年年度报告及摘要》	√
3	《2025 年度财务决算报告》	√
4	《2026 年度财务预算报告》	√
5	《2025 年度权益分派方案》	√
6	《2025 年度监事会工作报告》	√
7	《续聘 2026 年度会计师事务所》	√
8	修订《公司章程》	√

上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡出席会议。
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 27 日 8:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李功；电话：010-51656067-605

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。