

证券代码：838691

证券简称：金益环保

主办券商：东北证券

## 湖南金益环保股份有限公司

## 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

## (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的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日9:00-11:30。

(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	838691	金益环保	2026年5月20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。

公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所见证律师。

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度监事会工作报告的议案	√

3	关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案	√
4	关于公司<2025年度财务决算报告>的议案	√
5	关于公司<2026年度财务预算报告>的议案	√
6	关于公司<2025年年度利润分配方案>的议案	√
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2026 年财务审计机构的议案	√

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》和《2025年年度权益分派预案公告》。

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、法人股东代表凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记。办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日上午9：00-12：00

(三) 登记地点：湖南金益环保股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭丽 电话：18974576570 传真：0745-2829444

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《湖南金益环保股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《湖南金益环保股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

湖南金益环保股份有限公司董事会

2026年4月24日