

证券代码：873923

证券简称：碧之江

主办券商：天风证券

广东碧之江环保能源股份有限公司
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

本次股东会会议召开符合《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》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室（1）

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月5日下午16:00。

（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	873923	碧之江	2026年5月29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。

本公司聘请的广东刚钲律师事务所 2 名律师

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 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务审计报告的议案》	√

4	《关于 2025 年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算方案的议案》	√
7	《关于 2025 年利润分配的议案》	√
8	《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》	√
10	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
11	《关于 2026 年度理财计划的议案》	√
12	《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

关于 2025 年年度董事会工作报告的议案

（二）审议《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

关于 2025 年年度监事会工作报告的议案

（三）审议《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

关于 2025 年度财务审计报告的议案

（四）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 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)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-002)。

（五）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

关于 2025 年度财务决算报告的议案

（六）审议《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

关于 2026 年度财务预算方案的议案

（七）审议《关于 2025 年利润分配的议案》

具体内容详见公司于 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) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公

告编号：2026-006)。

(八) 审议《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-007)。

(九) 审议《关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 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) 披露的《关于申请银行授信额度的公告》(公告编号：2026-010)。

(十) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 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) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-009)。

(十一) 审议《关于 2026 年度理财计划的议案》

具体内容详见公司于 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) 披露的《委托理财的公告》(公告编号：2026-008)。

(十二) 审议《关于拟增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司因经营业务发展需要，拟变更经营范围，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (十二)；

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 (十)，回避表决股东为 (肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司)；

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) 法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年6月5日下午15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 罗一帆 联系电话：0758-8522893

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理

五、备查文件

《广东碧之江环保能源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广东碧之江环保能源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东碧之江环保能源股份有限公司董事会

2026年4月24日