

证券代码：872886

证券简称：霏洋环保

主办券商：国融证券

重庆霏洋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

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日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	872886	霏洋环保	2026年5月11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。

上海中联(重庆)律师事务所指派见证律师。

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年年度报告及摘要议案	√
2	关于2025年度监事会工作报告议案	√
3	关于公司2025年度董事会工作报告的	√

	议案	
4	关于公司 2025 年度财务决算报告议案	√
5	2026 年度财务预算报告议案	√
6	关于公司续聘会计师事务所议案	√
7	关于公司 2025 年度利润分配预案议案	√

详情请参见公司同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）披露的相关公告。

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）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡；（5）所有原件均需一份复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日 9：00-10：00

（三）登记地点：重庆霏洋环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：023-62390127

(二) 会议费用：与会人员的食宿及交通费自理

五、备查文件

《重庆霏洋环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

重庆霏洋环保科技股份有限公司董事会

2026年4月24日