

证券代码：300816

证券简称：艾可蓝

公告编号：2026-017

安徽艾可蓝环保股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 18 日（星期一）15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路 12 号公司第一会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司 2025 年年度报告》及其摘要	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案 9 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

公司就上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

2、登记地点：安徽省池州市高新区玉镜路 12 号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室。

3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

4、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

5、异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认（不接受电话登记）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 5 月 12 日 17 时前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省池州市高新区玉镜路 12 号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室收，邮编 247100（信封请注明“股东会”字样）。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）现场会议联系方式

联系地址：安徽省池州市高新区玉镜路 12 号董事会办公室

联系人：余安然

电话：0566-5255528

传真：0566-5255693

电子邮箱：akl@act-blue.com

邮编：247100

（三）其他事项

- 1、本次会议会期预计半天；
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会

2026年04月25日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350816”，投票简称为“艾可投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

安徽艾可蓝环保股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽艾可蓝环保股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年年度报告》及其摘要	√			
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	√			
6.00	《关于董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：