

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司
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

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

（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

本次会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日9:00。

（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	838369	景然环境	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。

本公司聘请的泰和泰（昆明）律师事务所李彦波、尧宗梁律师。

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 年度监事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
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 年年度利润分配的议案	√
7	关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于公司未来 12 个月向银行申请授信及贷款的议案	√
9	关于公司授权总经理根据公司经营需要向金融机构申请各类保函等相关事宜的议案	√
10	董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案	√
11	监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案	√

（一）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现编制《2025 年度监事会工作报告》，供各位股东审议。

（二）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会坚决按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，积极把握市场结构性机会，盘活存量项目，获取并落地烂尾保交楼重整建设类优质项目，完成了部分经营指标，现编制《2025 年度董事会工作报告》，供各位股东审议。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制 2025 年年度报告及摘要的议案，供各位股东审议。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2025 年度财务决算报告》，供各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2026 年度财务预算报告》，供各位股东审议。

（六）审议《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

由于经营环境复杂多变，市场竞争加剧，公司 2025 年净利润为负值。为保障公司持续经营能力及资金安全，留存资金以应对市场变化及业务发展需要，2025 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位股东审议。

（七）审议《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

为满足公司 2026 年度日常经营需要，规范关联交易管理，保证交易公允、合规，公司对 2026 年度与关联方之间将发生的日常性关联交易进行合理预计，并编制《预计 2026 年日常性关联交易》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为昆明扶贫投资开发有限公司、昆明盛世桃源实业有限公司。

（八）审议《关于公司未来 12 个月向银行申请授信及贷款的议案》

结合公司 2026 年年度经营规划，授权总经理批准公司向银行类金融机构申请总计不超过 1 亿元人民币贷款（含上述既有贷款的展期或续贷），同时，为公司办理上述额度内的银行贷款，根据银行要求办理提供保证、抵押、质押担保及反担保等事项，供各位股东审议。

（九）审议《关于公司授权总经理根据公司经营需要向金融机构申请各类保函等相关事宜的议案》

根据公司项目及客户要求，在公司开展业务过程中，需要公司提供金融机构出具的相关履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，为保证合作关系的良性循环，现提请董事会授权总经理根据公司的业务需要，向各类金融机构申请办理各类保函，保函类型包括但不限于履约保函、预付款保函、投标保函、农民工工资支付保函、质量保函等，并签署因办理上述保函相关事宜的有关合同或文件，授权期限为一年，各类相关保函最高金额不得超过相关项目文件约定金额。

（十）审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

公司 2025 年度财务报表经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。针对该审计意见，董事会编制了专项说明，详见《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

（十一）审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

公司 2025 年度财务报表经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。针对该审计意见，监事会编制了专项说明，详见《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（昆明扶贫投资开发有限公司、昆明盛世桃源实业有限公司）；

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 18 日 08:30 时

（三）登记地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：0871-65841507
- (二) 会议费用：交通费、住宿费自理。

五、备查文件

- (一) 《云南景然环境建设股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二) 《云南景然环境建设股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司董事会

2026年4月27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）。