

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境环境技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

南京市玄武大道 699 号-22 号 11 幢 201 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

会议采用现场投票表决。

（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	838542	埃森环境	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。

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		
1.00	《关于补充确认公司变更2025年度会计师事务所的议案》	√

2.00	《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用及整改完成情况的议案》	√
------	--------------------------------	---

1、审议《补充确认公司变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展及日常经营管理的需要，公司已聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，现作补充确认。

2、审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用及整改完成情况的议案》

2025 年 10 月至今，为避免公司账户被冻结影响公司正常运营，公司将 5,100,000.00 元资金通过转账等方式暂时存放在关联方南京市优悠生物科技有限公司，将 2,947,550.00 元资金通过转账等方式暂时存放在碳测（南京）科技有限公司，公司实际使用时再由上述两家公司转回。截至公告日，上述款项均已全部归还至公司。该等关联交易暨关联方资金占用主要由于公司及相关主体对规则的理解不到位，并非关联方主观故意占用公司资金，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

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（2），回避表决股东为（刘德允、章宗立、范黎锋）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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18日9:30

（三）登记地点：南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园11幢

四、其他

（一）会议联系方式：刘佳佳，025-85582988，liujiajia@janapo.net

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第四次会议之决议》

南京埃森环境环境技术股份有限公司

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）。