

证券代码：870182

证券简称：春晗环境

主办券商：开源证券

## 春晗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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年6月2日上午10时。

## （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	870182	春晗环境	2026年6月1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。

浙江竞川律师事务所丁志坚、丁菡律师到场见证。

## 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	《<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《<2024年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《<2024年年度财务决算报告>及<2025年年度财务预算报告>议案》	√

5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《<2024 年年度权益分派预案>的议案》	√
7	《关于董事会换届选举的议案》	√
8	《关于监事会换届选举的议案》	√

#### 1、审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长吴芝英女士代表董事会对 2025 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

#### 2、审议《2025 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席朱晓刚先生对 2025 年度公司的运营情况做具体报告，并对公司 2026 年度的工作做规划。

#### 3、审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《春晗环境建设股份有限公司 2025 年年度报告》、《春晗环境建设股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

#### 4、审议《<2025 年年度财务决算报告>及<2026 年年度财务预算报告>》的议案

根据公司经营情况，由公司财务总监以审计报告为基础，对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

#### 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》的议案

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2026 年年度财务报告审计机构。

#### 6、审议《<2025 年年度权益分派预案>的议案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配。

#### 7、审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年。公司第三届董事会任期已于 2026 年 2 月 2 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司董事会提名楼明清、吴芝英、楼庆烜、孙茂青、龚冰为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

第四届董事会董事候选人楼明清、吴芝英、楼庆烜、孙茂青、龚冰未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

#### 8、审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事，2 名股东代表监事，任期三年。公司第二届监事会任期已于 2025 年 2 月 2 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。公司监事会提名朱晓刚、钱苏钦为第三届监事会监事候选人，以上人员通过公司股东大会选举后将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

第四届监事会监事候选人朱晓刚、钱苏钦未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托

人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2026年6月2日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：楼天 地址：浙江省义乌市春晗南路270号 电话：0579-85673118 邮政编码：322000

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件

- (一) 《春晗环境建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《春晗环境建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

春晗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)。