

证券代码：873912

证券简称：金广恒

主办券商：南京证券

金广恒环保技术（南京）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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 年第二次临时股东会会议。

(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、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议与电子通讯会议结合的方式召开。

(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

本次股东会以现场投票与电子通讯投票结合的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日上午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	873912	金广恒	2026年5月8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	《关于公司募集资金变更用途的议案》	√

(一) 《关于公司募集资金变更用途的议案》

2025年9月30日公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于<金广恒环保技术(南京)股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》,该议案于

2025 年第三次临时股东会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意金广恒环保技术（南京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2552号）确认，公司发行 4,504,504 股。此次股票发行价格为人民币 3.3 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,998.32 元。募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 30 日出具的上会宁报字（2026）第 0006 号验资报告审验。

原募集资金用途为偿还银行贷款，原用途下对应的中国邮政储蓄银行贷款已用公司自有资金偿还完毕，为进一步盘活资金，优化公司财务结构，公司拟将募集资金用途变更为偿还银行贷款，补充流动资金。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 9:30-9:50

（三）登记地点：金广恒环保技术（南京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：马业健；联系电话：025-52290670

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《金广恒环保技术（南京）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

金广恒环保技术（南京）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）。