

证券代码：870506

证券简称：碧水科技

主办券商：国融证券

山西润潞碧水环保科技股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

山西省长治市高新区宝源路 53 号 11 号楼二层。

#### （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召开。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 10 点。

#### （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	870506	碧水科技	2026年5月20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。

本公司聘请的律师事务所律师。

## 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度监事会工作报告》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√
7	《关于聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》	√

9	《关于补充确认 2025 年度关联交易的议案》	√
10	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
11	《关于拟向金融机构申请授信额度的议案》	√

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》、《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》、《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9：00 至 9：55

（三）登记地点：山西省长治高新区宝源路 53 号 11 号楼二层

### 四、其他

（一）会议联系方式：申荣荣 15735500149

(二) 会议费用：自费

## 五、备查文件

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山西润潞碧水环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山西润潞碧水环保科技股份有限公司董事会

2026年4月27日