

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：开源证券

## 北京华电光大环境股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

## （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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月17日15:00—2026年5月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	871633	华电光大	2026年5月13日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师见证。

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	√
2	《2025 年度独立董事述职报告》	√
3	《2025 年度审计报告》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2025 年度利润分配》	√
6	《2025 年度报告及其摘要》	√
7	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》	√

**议案一：《2025 年度董事会工作报告》**

## 议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了回顾、总结，并对公司 2026 年度董事会的工作做出了规划。

**议案二：《2025 年度独立董事述职报告》**

## 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求，独立董

事向董事会汇报《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-029）。

### **议案三：《2025年度审计报告》**

议案内容：

审议由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华电光大环境股份有限公司2025年度审计报告》（容诚审字[2026]100Z0357号）。

### **议案四：《2025年度财务决算报告》**

议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《2025年度财务决算报告》。

### **议案五：《2025年度利润分配》**

议案内容：

为保证公司战略目标的实现及结合公司资金情况，决定公司2025年度不进行利润分配。

### **议案六：《2025年度报告及其摘要》**

议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华电光大环境股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-032）及《北京华电光大环境股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

### **议案七：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》**

议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务会计报告进行审计的工作中能够认真负责、勤勉尽责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则以及规范的审计工作程序，按进度较好地完成了公司委托的审计任务，公司决定继续聘任其为公司2026年度审计机构。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《北京华电光大环境股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-030)。

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司公章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 18 日 14:00-14:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：李颖；联系电话：010-61771359

(二) 会议费用：无会务费

### 五、备查文件

《北京华电光大环境股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京华电光大环境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）。