证券代码：833572　　证券简称：励福环保　　主办券商：开源证券

励福（江门）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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议　☐电子通讯会议

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日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	833572	励福环保	2026 年 5 月 7 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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的两位律师出席。

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
4	关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	关于使用闲置自有资金购买理财的议案	√
8	关于公司 2025 年审计报告的议案	√
9	关于拟向金融机构申请 2026 年度授信融资的议案	√

10	关于开展贵金属期货套期保值业务的议案	√
11	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
12	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
13	关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案	√

上述议案的具体内容详见本公司 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）披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

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（11），回避表决股东为（创东国际有限公司、江门市蓬江区华宇睿智投资中心、励福（江门）股权投资合伙企业（有限合伙）、黄惠权）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（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、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:30。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省江门市江海区高新西路 191 号，联系人：李海涛，电话： 0750-3920808。

（二）会议费用：会议为期半天，参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《励福（江门）环保科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《励福（江门）环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

励福（江门）环保科技股份有限公司

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）。