

证券代码：832095

证券简称：爱芯环保

主办券商：兴业证券

爱芯环保科技（厦门）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

本次股东会的会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

（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

股东会会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日下午15:00。

(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	832095	爱芯环保	2026年5月15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。

公司聘请的北京大成(厦门)律师事务所的律师

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	《关于2025年年度报告的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√

4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于公司及子公司 2026 年度向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》	√

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的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的第四届董事会第十二次会议决议公告(公告编号:2026-003)及第四届监事会第九次会议决议(公告编号:2026-004)等相关公告。

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、账户卡。
- 2、由代理人代表个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书、股东账户卡及代理人身份证。

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日14:30

(三) 登记地点：厦门市同安区福明路288号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：陈丽娟 2. 联系电话：0592-5700568-819
3. 邮箱：airfacts@163.com 4. 传真：0592-5711198 5. 联系地址：厦门市同安区福明路288号三楼会议室。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

- (一)《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- (三)《爱芯环保科技（厦门）股份有限公司2025年度报告》。

爱芯环保科技（厦门）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）。