

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫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

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《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

本次会议为现场召开。

（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 18 日 9:00。

（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	874369	贵鑫环保	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。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

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	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于 2025 年度审计报告的议案》	√
6	《关于 2026 年度财务预算的议案》	√
7	《关于 2025 年度发生的关联交易的议案》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9	《关于前期会计差错更正的议案》	√
10	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
11	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
12	《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√

13	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
14	《关于 2026 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的议案》	√
15	《关于公司拟对外投资成立控股子公司的议案》	√

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）披露的如下公告：

《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）；

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）；

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）；

《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-030）；

《2023 年度、2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-031）；

《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）；

《关于前期会计差错更正后的 2023 年、2024 年财务报表和附注》（公告编号：2026-033）；

《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-034）；

《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）；

《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）；

《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-037）；

《关于 2026 年度银行贷款及相关担保事项预计情况的公告》（公告编号：2026-038）；

《关于拟对外投资成立控股子公司的公告》（公告编号：2026-039）；

《关于确认 2025 年度关联交易公告》（公告编号：2026-040）。

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（13），回避表决股东为（吴卫、韩东洋、张国栋、朱俊、陈佐文、张弢、李蕊）；

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18日9:00

（三）登记地点：辽宁省铁岭市横道河子镇静脉产业园贵鑫环保会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈佐文 联系电话：13804044283

（二）联系地址：辽宁省铁岭市横道河子镇静脉产业园贵鑫环保会议室

（三）会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司董事会

2026年4月27日