

证券代码：874211

证券简称：西原环保

主办券商：国投证券

西原环保（上海）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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日16:00。

(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 | 874211 | 西原环保 | 2026年5月12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。

本公司聘请上海市广发律师事务所律师出席见证。

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 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2025年度利润分配的议案》 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 7 | 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 | √ |
| 8 | 《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司申请银行融资授信的议案》 | √ |

上述议案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同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)披露的相关公告（公告编号：2026-006 至 2026-007）。

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(7)，回避表决股东为（中国水环境集团投资有限公司、沙晓）；

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会议的，应出示证明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人需持有效身份证件、股东授权委托书出席会议。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、该

组织负责人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2026年5月12日 14:30-15:30

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：鞠庆玲，13482690556

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 第二届董事会第二次会议决议

(二) 第二届监事会第二次会议决议

西原环保（上海）股份有限公司董事会

2026年4月28日