

证券代码：873788

证券简称：锐思环保

主办券商：国信证券

成都锐思环保技术股份有限公司

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

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19日下午2:00。

(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	873788	锐思环保	2026年5月14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。

公司聘请的国浩律师（成都）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	《2025年年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度监事会工作报告》	√
3	《2025年年度报告及年度报告摘要》	√
4	《2025年年度财务决算报告》	√

5	《2026 年年度财务预算报告》	√
6	《2025 年年度权益分派预案》	√
7	《关于拟增加经营范围和修订<公司章程>的议案》	√
8	《独立董事年度述职报告》	√
9	《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构的议案》	√
10	《关于公司 2026 年预计申请银行综合授信额度暨资产抵押的议案》	√

1、《2025 年年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长高燎代表董事会将 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2、《2025 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席张觉莉代表监事会将 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

3、《2025 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.necq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-012)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。

4、《2025 年年度财务决算报告》

公司 2025 年年度财务报告经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告，编写了《2025 年度公司财务决算报告》，并在董事会汇报。

5、《2026 年年度财务预算报告》

公司以 2026 年年度公司经营管理目标为基础，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

6、《2025 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都锐思环保技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-014）。

7、《关于拟增加经营范围和修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围和修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-015）。

8、《独立董事年度述职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-016）。

9、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

10、《关于公司 2026 年预计申请银行综合授信额度暨资产抵押的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）发布的《关于 2026 年预计申请银行综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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、股东账户卡；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日下午2:00

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高曷；联系电话：028-61330033-8501

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

- 《成都锐思环保技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 《成都锐思环保技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
- 《2025年年度审计报告》

成都锐思环保技术股份有限公司董事会

2026年4月28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）。