

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司

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

公司第四届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 28 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议的召开不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

福建环奥电梯科技股份有限公司会议室

（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19日10:00。

(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	839847	环奥科技	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。

北京盈科（厦门）律师事务所指派的律师

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	公司 2025 年年度报告及报告摘要	√
2	公司 2025 年董事会工作报告	√

3	公司 2025 年财务决算报告及 2026 年度财务预算报告	√
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
5	关于公司 2025 年年度审计报告	√
6	公司 2025 年度监事会工作报告	√
7	2025 年度利润分配方案	√

议案 1：审议公司 2025 年年度报告及报告摘要，详细情况请见公司于 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）；

议案 2：审议公司 2025 年董事会工作报告；

议案 3：审议公司 2025 年财务决算报告及 2026 年度财务预算报告；

议案 4：公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构，聘期一年；

议案 5：关于公司 2025 年年度审计报告；

议案 6：审议公司 2025 年度监事会工作报告；

议案 7：结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行利润分派；

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、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法人出席本次会议的，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、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月19日 09:00-09:30

(三) 登记地点：福州市台江区望龙二路一号 IFC 福州国际金融中心大厦 20 层 04 单元 福建环奥电梯科技股份有限、公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：黄小青 联系电话：0591-83537609

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

福建环奥电梯科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

