

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾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。

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开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

本次会议采用现场方式召开，无需要说明的事项。

(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，无需要说明的事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日9时0分。

(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	873951	泰禾环保	2026年5月18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。

本公司聘请北京市盈科（济南）律师事务所见证2025年度股东会，并出具法律意见书。

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年度董事会工作报告的议案	√

2	2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	2025 年年度报告及年报摘要的议案	√
4	2025 年度财务决算报告的议案	√
5	2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√

（一）审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容见附件。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，具体内容见附件。

（三）审议《2025 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容详见公司于 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平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》。

（四）审议《2025 年度财务决算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会根据公司 2025 年度经审计的财务数据，编制公司 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《2026 年度财务预算报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2026 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。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平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《山东泰禾环保科技 股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、 由法定代表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、 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月18日8:00至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：尹飞 2、联系电话：18953322165

(二) 会议费用：无

五、备查文件

山东泰禾环保科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

山东泰禾环保科技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）。