

证券代码：834016

证券简称：易二零

主办券商：兴业证券

## 北京易二零环境股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷·国家网络安全产业园 4 号楼二楼会议室

##### （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

本次会议表决方式采用现场投票。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:30。

##### （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	834016	易二零	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。
4. 本公司聘请的北京市景春律师事务所杨志伟律师、张晓龙律师。

## 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	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案	√
7	关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	√
8	关于公司利用闲置资金进行投资理财的议案	√
9	关于拟注销回购股份并减少注册资本的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	√
12	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	√

14	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
----	---------------------	---

上述议案具体内容索引如下：

**（一）关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案**

详见公司于 2026 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《北京易二零环境股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

**（二）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案**

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将在本次年度股东大会上代表公司董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

**（三）关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案**

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将在本次年度股东大会上代表公司监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

**（四）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案**

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将在本次年度股东大会上汇报公司 2025 年度财务决算情况。

**（五）关于公司 2026 年度财务预算报告的议案**

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将在本次年度股东大会上汇报公司 2026 年度财务预算情况。

**（六）关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案**

根据公司实际经营情况、现金流状况及未分配利润情况，综合考虑当前宏观经济环境、行业发展趋势、公司未来战略布局及资本性支出需求，为保障公司持续稳健发展，进一步提升核心竞争力和抗风险能力，更好维护公司及全体股东长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配（含不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本）。

公司留存未分配利润将用于补充经营发展所需资金、技术研发投入、市场拓展及应对潜在风险等方向，以夯实公司资产质量，增强可持续发展能力。

**（七）关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案**

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

#### **（八）关于公司利用闲置资金进行投资理财的议案**

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于公司利用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-008）。

#### **（九）关于拟注销回购股份减少注册资本的议案**

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司关于拟注销回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2026-009）。

#### **（十）关于修订《公司章程》的议案**

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

#### **（十一）关于修订《公司股东会议事规则》的议案**

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司股东会制度》（公告编号：2026-011）。

#### **（十二）关于修订《公司董事会议事规则》的议案**

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司董事会制度》（公告编号：2026-012）。

#### **（十三）关于修订《公司对外投资管理制度》的议案**

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-013）。

#### **（十四）关于修订《公司对外担保管理制度》的议案**

详见公司于2026年4月28日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《北京易二零环境股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）、（十）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月21日8:00-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区闵庄路3号四季慧谷·国家网络安全产业园4号楼二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王舒宇：010-88439282；hgfk@e20.com.cn

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

### 五、备查文件

（一）《北京易二零环境股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

（二）《北京易二零环境股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京易二零环境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）。