

证券代码：871744 证券简称：中投环保 主办券商：国联民生承销保荐

广东中投环保股份有限公司  
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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开方式：现场会议

(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

会议表决方式：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26日9:00-11:00。

(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	871744	中投环保	2026年5月22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。

本公司聘请的广东正平天成律师事务所委派律师。

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 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告》	√

5	《关于公司 2025 年度权益分派预案》	√
6	《公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》	√
7	《关于预计 2026 年度日常性关联交易》	√
8	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度》	√
9	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》	√
10	《关于公司董事会换届选举》	√
11	《关于公司监事会换届选举》	√

以上各议案详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

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(张灿仰,广州市中天企业管理中心部（有限合伙）)；

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

出席会议的股东应持以下办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户的持股凭证。（2）有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书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

#### （二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：李新美 13066236098。

(二) 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

#### 五、备查文件

《广东中投环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东中投环保股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东中投环保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）。