

四川川环科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》，拟于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东可以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川省达州市大竹县工业园区科技路1号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	2025 年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《关联交易制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5） 人
10.01	关于选举文琦超为第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
10.02	关于选举王宗武为第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
10.03	关于选举张富厚为第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
10.04	关于选举周贤华为第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
10.05	关于选举罗丰友为第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
11.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）

			人
11.01	关于选举何加明为第八届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
11.02	关于选举张玉荀为第八届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
11.03	关于选举向朝阳为第八届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

2、提案说明

(1) 以上提案内容已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请见公司2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

(2) 本次会议审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

(3) 公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户办理登记手续。

(2) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记手续。

(3) 异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在2026年5月19日15:00前送达公司证券部。股东须仔细按上述要求提供股东资料，并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、现场登记时间：

2026年5月19日上午8:30-11:30，下午14:00-16:30。

3、现场登记地点：

四川省达州市大竹县工业园区科技路1号，公司2楼证券部。

4、注意事项：

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；

(2) 公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：周贤华

地址：四川省达州市大竹县经开区科技路1号

电话：0818-6923198

传真：0818-6231544

2、会议费用：

现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议

四川川环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350547”，投票简称为“川环投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 10，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

四川川环科技股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席四川川环科技股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度财务决算报告	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	2025 年年度报告全文及摘要	√			
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
6.00	关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案	√			
7.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《关联交易制度》的议案	√			
9.00	关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
10.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人			
10.01	关于选举文琦超为第八届董事会非独立董事的议案	√			
10.02	关于选举王宗武为第八届董事会非独立董事的议案	√			
10.03	关于选举张富厚为第八届董事会非独立董事的议案	√			
10.04	关于选举周贤华为第八届董事会非独立董事的议案	√			
10.05	关于选举罗丰友为第八届董事会非独立董事的议案	√			
11.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			

11.01	关于选举何加明为第八届董事会独立董事的议案	√	
11.02	关于选举张玉荀为第八届董事会独立董事的议案	√	
11.03	关于选举向朝阳为第八届董事会独立董事的议案	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：