

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

南京埃森环境技术股份有限公司 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

本次股东会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

南京市玄武大道 699 号-22 号 11 幢。

（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

会议采用现场投票和电子通讯方式投票表决。会议主持人宣读完议案宣布开始表决后，参会股东填写表决票，电子通讯参会的股东需在 20 分钟内将表决票扫描后发至董事会秘书的邮箱 liujiaija@janapo.net，由董事会秘书将表决结果提交计票人。电子表决与现场表决同等效力。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 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	838542	埃森环境	2026 年 5 月 11 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

本公司聘请的熙典律师事务所秦在丛律师。

二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于审议 2025 年董事会工作报告的议案	√
2.00	关于审议 2025 年监事会工作报告的议案	√
3.00	关于 2025 年财务工作报告的议案	√
4.00	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案	√
7.00	关于公司 2026 年度向银行申请贷款及授信额度的议案	√
8.00	关于变更公司经营范围的议案	√
9.00	关于拟修订公司章程的议案	√
10.00	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√

1、 审议《关于〈2025 年董事会工作报告〉的议案》

公司董事长刘德允先生代表董事会汇报了 2025 年度董事会工作情况，并对 2026 年度董事会的工作作出规划。

2、 审议《关于〈2025 年监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席陈莹先生代表监事会汇报了 2025 年度监事会工作情况。

3、 审议《关于〈2025 年财务工作报告〉的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司审计报告数

据编制了 2026 年度财务工作报告。

4、 审议《关于〈2025 年度报告及摘要〉的议案〉》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）以及《年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

5、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案〉》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度公司财务审计机构。议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

6、 审议《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案〉》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

7、 审议《关于公司 2026 年度向银行申请贷款及授信额度的议案〉》

2026 年公司拟向有关银行申请贷款及授信额度总计金额不超过 600 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信期限为一年。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信有关的各项法律文件。

8、 审议《关于变更公司经营范围的议案〉》

因公司业务发展的需要，拟将公司经营范围变更为：环境监测分析软件系统及装置的开发、转让、销售、安装、测试；烟气在线监测系

统的生产、组装；气象仪器（含低空数字探空仪、气象传感器、能见度传感器、气压表、红外温度传感器、超声风速风向传感器系列产品）、收发讯数据整理设备（含红外温度采集器系列产品）的开发、生产、销售、安装、测试；计算机软硬件咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；自有房屋租赁；环境监测设备的零售、安装、检测及技术服务；电子测量仪器制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；环境保护专用设备制造；水资源专用机械设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-023）。

10、 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的的议案》

议案内容详见 2026 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-021）。

上述议案存在特别决议议案；

，议案序号为（9）

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（6），回避表决股东为（刘德允、陈秀平）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、办理登记。办理登记手续，股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日上午9:30

（三）登记地点：南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园11幢

四、其他

（一）会议联系方式：刘佳佳，025-85582988，liujiajia@janapo.net

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届董事会第四次会议之决议》

（二）《南京埃森环境技术股份有限公司第四届监事会第四次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2026年4月29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）。