

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证

券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司
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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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

本次会议在河南省周口市川汇区文昌大道招商大厦 24 楼公司会议室现场召开。

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日上午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	832164	尚柳生态	2026年5月15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。

北京市万商天勤律师事务所白昀千、李玉方两名律师。

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

6	《关于公司 2025 年度利润分配》	√
7	《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》	√
8	《关于预计 2026 年日常性关联交易》	√
9	《关于公司 2025 年度审计报告》	√
10	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》	√
11	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》	√

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》；

议案二：《公司 2025 年度监事会工作报告》；

议案三：详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2025 年度报告》（公告编号 2026-011）、《2025 年度报告摘要》（公告编号 2026-012）；

议案四：《公司 2025 年度财务决算报告》；

议案五：《公司 2026 年度财务预算报告》；

议案六：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

议案七：详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》（公告编号：2026-014）；

议案八：详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易》（公告编号：2026-015）；

议案九：本公司聘用的北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025

年度财务报表进行审计，出具了编号为：精勤成思审字（2026）第 00609 号带强调事项段无保留意见《审计报告》。

议案十：详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2026-016）

议案十一：详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见专项说明》（公告编号：2026-017）

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（八），回避表决股东为（周口市城乡开发投资有限公司）；

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）个人股东应出示身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙先芳 联系方式：0379-60687177

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

（一）《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司董事会

2026年4月29日