

证券代码：837146

证券简称：天成环保

主办券商：国融证券

## 河南天成环保科技股份有限公司 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

会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

#### （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

## 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 25 日 09：00

## (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  | 837146 | 天成环保 | 2026 年 5 月 20 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

本公司聘请的律师事务所的律师。

## 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       | 《关于预计公司2026年度日常性 | √      |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | 关联交易》  |   |
| 2  | 《2025 年年度报告及摘要》  | √ |
| 3  | 《2025 年度董事会工作报告》   | √ |
| 4  | 《2025 年度监事会工作报告》   | √ |
| 5  | 《2025 年度财务工作报告》  | √ |
| 6  | 《2026 年度财务预算报告》  | √ |
| 7  | 《2025 年度利润分配预案》  | √ |
| 8  | 《关于累计未分配利润超过股本总额三分之一的情况说明》                               | √ |
| 9  | 《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》 | √ |
| 10 | 《监事会关于 2025 年度公司财务审计报告被出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明》 | √ |

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-014）；《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。

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(1)，回避表决股东为(河南平煤神马环保节能公司、刘战宇)；

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

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书。

2、自然人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月25日08:00—08:50

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：崔明 13383909279

(二) 会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

## 五、备查文件

- （一）《河南天成环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《河南天成环保科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

河南天成环保科技股份有限公司

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）。