

证券代码：872200

证券简称：欣隆环保

主办券商：华福证券

福建欣隆环保股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开和召集程序符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：龙岩经济技术开发区联发路 32 号福建欣隆环保股份有限公司会议室。

（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

本次会议通过现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10时00分。

(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	872200	欣隆环保	2026年5月8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。

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	《关于公司为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》	√

1、《关于公司为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：为满足参股公司经营发展所需，公司拟为参股公司南靖科瑞配售电有

限公司(以下简称“科瑞配售电”)向金融机构申请融资提供累计金额不超过 3,500 万元的担保。公司以持有科瑞配售电的股权比例为上述总额不超过 3,500 万元的融资提供借款余额相应比例的最高额连带责任保证担保。如后续公司持股比例发生变动，则承担的保证责任比例随之变动。持股比例以承担保证责任时工商登记的持股比例为准。具体业务和担保的内容以签订的相关合同内容为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 时至 10 时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王为贵：电话：0597-2791993；电子信箱：wwg6964@163.com；地址：福建省龙岩经济技术开发区联发路 32 号福建欣隆环保股份有限公司。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

(一) 《福建欣隆环保股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建欣隆环保股份有限公司董事会

2026年4月30日