



证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：2026-033

福建龙净环保股份有限公司

2026年第二次临时股东会提示性公告暨会议资料

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日14点30分

召开地点：福建龙岩新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟变更公司全称并修订<公司章程>的议案》	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2026年4月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露。

(二) 特别决议议案：1

(三) 对中小投资者单独计票的议案：1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无。

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600388	龙净环保	2026/5/8

(二) 公司董事、高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

股权登记日持有公司股份的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）办理登记手续。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东身份证明文件办理登记手续。

3、登记方式：拟现场出席会议的股东应在2026年5月13日（星期三）或之前，将本次股东会的登记资料（除身份证原件外）以专人送达、邮寄或电子邮件方式交至本公司。

六、 其他事项

邮政编码：364000

联系电话：0597-2210288

联系部门：董事会办公室

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2026年5月1日

附件 1：授权委托书

附件 2：议案

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟变更公司全称并修订<公司章程>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：议案

议案一、关于拟变更公司全称并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

福建龙净环保股份有限公司（简称“公司”）因战略转型推进、业务结构优化，为使公司名称与经营实际、发展战略相匹配，拟变更公司全称并修订《公司章程》。现就相关情况说明如下：

一、拟变更公司全称

拟变更后的公司全称：紫金龙净环保新能源股份有限公司

二、公司董事会关于变更公司全称的理由

2022 年紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）成为控股股东后，公司确立了“环保+新能源”双轮驱动的发展战略。在持续巩固环保业务竞争优势的同时，公司加速推进新能源业务标志性项目落地，深入布局绿电、新能源矿卡、储能电芯等领域，逐步形成风光储一体化发展格局，新能源业务已成为公司重要的增长极。为了更加全面地体现公司的产业布局与经营实际，契合未来战略发展方向，进一步凸显新能源业务核心地位及与紫金矿业的协同优势，提升市场影响力与辨识度，同时增进投资者对公司业务结构的理解，公司拟变更公司全称。

三、公司章程修订情况

根据相关法律法规的要求，基于公司全称变更，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

福建龙净环保股份有限公司章程 (本次修订前)	紫金龙净环保新能源股份有限公司章程 (本次修订后) (标红为修改部分)
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为维护福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人和公司员工的合法权益，规范公司	第一条 为维护紫金龙净环保新能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、债权人和公司员工的合法权益，规范公司的组织和

<p>的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p>行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p>第四条 公司注册名称 中文名称：福建龙净环保股份有限公司 英文名称：Fujian Longking Co.,LTD</p>	<p>第四条 公司注册名称 中文名称：紫金龙净环保新能源股份有限公司 英文名称：Zijin Longking Co.,Ltd</p>

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款不变。

请审议！