

证券代码：872578

证券简称：巴中环境

主办券商：开源证券

## 巴中市环境投资集团股份有限公司

## 关于召开 2026 年第六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 年第六次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市环境投资集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日上午 9 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	872578	巴中环境	2026年5月19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)	《关于公司董事任免的议案》	√

(1) 审议《关于公司董事任免的议案》

鉴于公司原任董事王良春、何亮、朱龙轶工作变动，拟免去王良春、何亮、朱龙轶的董事职务，任命新任董事会董事为张界平、彭尚成、邵扬、何永、黄易坤，任期三年，自公司2026年第六次临时股东会通过之日计算，上述人员均符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。

现董事会成员为张界平、许从山（原任）、李岩洲（原任）、彭尚成、邵扬、何永、黄易坤。新任董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。

详细内容请参见公司于2026年5月7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.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2026-032）。

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

1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月21日下午3时00分—5时00分

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

通讯地址：四川省巴中市巴州区滨河北路西段59号

邮编：636000

联系人：李岩洲

电话：0827-5019413

传真：0827-5019413

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

（一）《巴中市环境投资集团股份有限公司第一届董事会第六十九次会议

决议》

巴中市环境投资集团股份有限公司董事会

2026年5月7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）。