

证券代码：872205

证券简称：环诺环保

主办券商：开源证券

浙江环诺环保科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(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29日9:00。

(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	872205	环诺环保	2026年5月25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		
1.00	《关于增加公司经营范围的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

1. 《关于增加公司经营范围的议案》

议案内容：因公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，经营范围的变更最

终以工商行政机关核准登记为准。

变更前公司经营范围为：一般项目：环保咨询服务，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）工业自动控制系统装置制造：泵及真空设备销售；环境应急技术装备制造：工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务；机械设备租赁：仪器仪表销售，合同能源管理；工程管理服务：新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展：水污染治理；水污染防治服务，生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

拟变更后公司经营范围为：一般项目：环保咨询服务，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）工业自动控制系统装置制造：泵及真空设备销售；环境应急技术装备制造：工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务；机械设备租赁：仪器仪表销售，合同能源管理；工程管理服务：新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展：水污染治理；水污染防治服务，生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。第一类压力容器与第二类低、中压容器制造（在特种设备制造许可证有效期内经营），压力管道安装、改造、维修（在特种设备安装改造维修许可证有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：因公司变更经营范围，《公司章程》需进行相应修改，经营范围的变更最终以工商行政管理机构核准登记的为准。

《公司章程》原二章第十三条：本公司经营范围：一般项目：环保咨询服务，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）工业自动控制系统装置制造：泵及真空设备销售；环境应急技术装备制造：工业自动控制系

统装置销售，普通机械设备安装服务；机械设备租赁：仪器仪表销售，合同能源管理；工程管理服务；新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展；水污染治理；水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。现修改为：一般项目：环保咨询服务，环境保护专用设备制造；技术服务、技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售，通用设备制造(不含特种设备制造)工业自动控制系统装置制造；泵及真空设备销售；环境应急技术装备制造；工业自动控制系统装置销售，普通机械设备安装服务；机械设备租赁；仪器仪表销售，合同能源管理；工程管理服务；新材料技术研发，工程和技术研究和试验发展；水污染治理；水环境污染防治服务，生态恢复及生态保护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。第一类压力容器与第二类低、中压力容器制造(在特种设备制造许可证有效期内经营)，压力管道安装、改造、维修(在特种设备安装改造维修许可证有效期内经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月29日8:00-9:00

(三) 登记地点：浙江环诺环保科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业园区 C7-1 地块 联系电话：0577-63085588 传真：0577-63085588 联系人：张晓静

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《浙江环诺环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江环诺环保科技股份有限公司董事会

2026年5月12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）。