

海诺尔环保集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

各位股东（股东代理人）：

公司拟于近期召开 2025 年年度股东会，现将会议内容通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一） 股东会届次

本次会议为 2025 年年度股东会

（二） 召集人

本次股东会的召集人为董事会

（三） 会议召开的形式

现场投票

（四） 会议召开的日期和时间

2026 年 6 月 30 日 14: 30

（五） 出席对象

公司股东名册载有的股东及公司董监高等管理人员。

注：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。代理人届时须出具授权委托书和个人身份证。

（六） 会议地点

成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心南区 6-1-1415（公司会议室）

二、 审议事项

序号	议 案 名 称
1.	关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案
2.	关于审议 2025 年度监事会工作报告的议案
3.	关于审议 2025 年度财务决算报告的议案
4.	关于审议 2026 年度财务预算报告的议案
5.	关于审议 2025 年度权益分派的议案
6.	关于审议 2026 年度预计日常性关联交易的议案
7.	关于审议续聘 2026 年度会计师事务所的议案
8.	关于修订、废止公司相关治理制度的议案
9.	关于进一步规范并确认部分股东（大）会已审议事项的议案

三、 联系方式

联系人：彭军

联系地址：成都市高新区天府大道北段 1700 号环球中心南区 6-1-1415

联系电话：028-86617910/13908230233

四、 会议费用

与会股东交通、食宿等费用自理。

特此通知。

海诺尔环保集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日

