



海诺尔环保集团股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

各位股东（股东代理人）：

公司拟于近期召开 2026 年第三次临时股东会，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 2026 年第三次临时股东会

（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） 召开的日期和时间

2026 年 9 月 4 日 14:00

（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	议案名称内容
1.	名称：关于公司董事会换届选举的议案 内容：鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名骆毅力先生、骆的女士、骆佳隆先生、邓志宏先生、吕克先生为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
2.	名称：关于公司监事会换届选举的议案 内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高青山先生、何平先生为公司第六届监事会监事候选人，任期三年，待股东会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

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： 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 8 月 21 日

