

证券代码：836560

证券简称：科腾环保

主办券商：山西证券

山西科腾环保新材料股份有限公司  
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次会议的召开无需相关部门批准及履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

-

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日上午 10 时。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	836560	科腾环保	2025年4月14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。

(七) 会议地点

公司会议室(太原市小店区龙城大街盛景国际 B 座 21 层)。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

公司根据发展形势的变化，拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

(二) 审议《关于取消股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故应取消股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于取消申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

因公司拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故撤回申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2025年4月15日上午9时

（三）登记地点：山西科腾环保新材料股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：康锐 联系地址：太原市小店区龙城大街盛锦国际 B 座 21 层会议室。联系电话：0351-7022955 联系传真：0351-7027230。

（二）会议费用：本次大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《山西科腾环保新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西科腾环保新材料股份有限公司董事会

2025年3月31日