

证券代码：688501

证券简称：青达环保

公告编号：2025-053

青岛达能环保设备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年12月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月26日 14点30分

召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | √ |
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 2.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 2.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 2.05 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √ |
| 2.06 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 2.07 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 2.08 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 | √ |
| 2.09 | 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 | √ |
| 2.10 | 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| | 议有效期的议案》 | |
| 4 | 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:议案1、议案3、议案4

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3、议案4

应回避表决的关联股东名称:王勇、刘衍卉、张连海、朱君丽、姜昱、姜柯、青岛顺合融达投资中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A股 | 688501 | 青达环保 | 2025/12/23 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记时间、地点

登记时间：2025年12月24日9:30到11:30，14:00到16:00

登记地点：青岛达能环保设备股份有限公司董事会办公室

(二) 登记方式

1. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件一）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）至公司办理登记。

2. 自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证件或者其他能够表明身份的有效证件、证明进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）、委托人身份证件（复印件）进行登记。

3. 异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（应在2025年12月24日16:00前送达或传真至公司），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证件及股东账户复印件，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

六、其他事项

(一) 会议联系人及联系方式

联系人：高静

联系电话：0532-86625751

传真：0532-86625238

电子邮箱：zqb@daneng.cc

通讯地址：青岛市胶州市胶北工业园达能路3号

邮编：266313

（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（三）出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛达能环保设备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | | | |
| 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | | |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | |
| 2.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | | |
| 2.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | | |
| 2.05 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | | |
| 2.06 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | | |
| 2.07 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | | | |
| 2.08 | 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 | | | |
| 2.09 | 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 | | | |
| 2.10 | 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 | | | |
| 4 | 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2024 | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|
| | 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议 案》 | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。