

证券代码:600388 证券简称:龙净环保 公告编号:2026-053

福建龙净环保股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会提示性公告暨会议资料

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2026 年 7 月 13 日

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026 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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期/时间:2026 年 7 月 13 日 15 点 00 分

召开地点:福建龙岩新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼

(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网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 7 月 13 日至 2026 年 7 月 13 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,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,应当按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关規定执行。

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
议案及提案议案		
1	《关于公司〈2026 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
2	《关于制定〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》	√

(一) 各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于 2026 年 6 月 26 日在上海证券报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:1,2,3

应回避表决的关联股东名称:拟为 2026 年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东,应当回避表决。

三、股东大会投票意见事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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。首次公开发行股票并上市招股说明书披露的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下同一种类普通股和相同品种优先股均已分别参加同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复行使表决权的,其全部股东账户下同一种类普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东大会对所有议案均须充分完整才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体名单详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。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	600388	龙净环保	2026/7/7

(二) 公司董事、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

股权登记日持有公司股份的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1. 法人股东:由法定代表人出席会议的,应持加盖公章的公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持加盖公章的公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件 1)办理登记手续。

2. 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东身份证明文件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、委托本人身份证原件及复印件(见附件 1)、授权委托书办理登记手续。

3. 登记方式:拟现场出席会议的股东应在 2026 年 7 月 10 日(星期五)或之前,将本次股东大会的登记资料(除身份证明文件)以专人送达、邮寄或电子邮件方式交至本公司。

六、其他事项

联系电话:0597-2211028

联系地址:董事会办公室

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 2 日

附件 1:授权委托书

附件 2:议案

附件 1:授权委托书

授权委托书

福建龙净环保股份有限公司:

兹委托:_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 13 日召开的贵公司 2026 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:

受托人持普通股数:

受托人股东账号:

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号

序号</