

海诺尔环保集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

各位股东（股东代理人）：

公司 2026 年第一次临时股东会拟定于 2026 年 2 月 14 日上午 09:30 在公司会议室召开，会议主持人为骆毅力先生。

会议将审议事项如下：

序号	议 案 名 称
1.	关于《公司股份回购方案（草案）》的议案

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

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。

会议联系人：彭军；联系电话：028-86617910

特此通知。

海诺尔环保集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日

