

证券代码：688485

证券简称：九州一轨



北京九州一轨环境科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会

会议资料

2023 年 3 月

## 目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于向金融机构申请综合授信额度的议案 .....	7
议案二：关于聘任 2022 年度审计机构的议案 .....	9
议案三：关于修改《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程(草案)》 的议案.....	12

# 北京九州一轨环境科技股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 北京九州一轨环境科技股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间： 2023 年 3 月 17 日（星期五）下午 14:30

2、现场会议地点： 北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公司第一会议室

3、会议召集人： 董事会

4、会议主持人： 董事长任宇航

### 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 17 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。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√
2	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	√
3	关于修改《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东大会结束

# 北京九州一轨环境科技股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

### 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足生产经营及业务发展的需要，根据公司经营计划和融资需求，公司现拟向金融机构申请不超过人民币 12 亿元综合授信额度。具体内容如下：

#### 一、向金融机构申请综合授信概述

为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及合并范围内的子公司(已设立及新设立)拟向金融机构(包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。

上述综合授信内容包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资、贸易融资、保理、福费廷等。

#### 二、相关授权事项

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动。为提高工作效率，授权公司法定代表人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署融资协议及相关文件，并由公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告

编号：2023-006)

以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年3月17日



议案二：

## 关于聘任 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要，根据公司章程规定，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，拟聘请审计机构基本情况如下：

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	601 家	
	审计收费总额	6.21 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教	

	育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目成员信息

### 1、基本信息

项目合伙人：郭俊艳，2000 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：2021 年复核凯恩股份、凯伦股份 2020 年度审计报告，2022 年复核凯恩股份、凯伦股份、浙江医药 2021 年度审计报告。

签字注册会计师：曹智春，2008 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：李明明，2010 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告情况：2022 年复核均普智能 2021 年度审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2022 年审计费用 50.00 万元（含税、含单体报告）。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于聘任 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）

以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日

### 议案三：

#### 关于修改《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程（草案）》的议案

各位股东：

公司拟定根据首次公开发行股票完成后的相关情况，对公司注册资本及公司章程有关条款进行修改，具体内容如下：

#### 一、变更公司注册资本

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3102号），公司首次公开发行人民币普通股股票 37,573,016 股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2023]6-2号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 112,719,046 元变更为 150,292,062 元，公司股份总额数由 112,719,046 股，变更为 150,292,062 股。

#### 二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的规定，对公司章程的有关条款进行修改。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第二条第三款 公司于【*】经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币【*】股，于【*】在上海证券交易所科创板上市。	第二条第三款 公司于 2022 年 12 月 13 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 37,573,016 股，于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。
第五条 公司注册资本为人民币【***】万元。	第五条 公司注册资本为人民币 15,029.2062 万元。

<p>第一百七十四条 公司指定中国证监会认可的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十四条 公司指定符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露的信息的媒体。</p>
<p>第二百零二条 本章程自公司首次公开发行股票并上市之日起施行。同时，此前历次章程修正案自本章程实施之日起终止执行。</p>	<p>第二百零二条 本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。</p>

除上述条款修改外，《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程（草案）》其他条款不变。

公司将于股东大会审议通过后向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的备案登记等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于2023年3月2日在指定信息披露媒体披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于修改〈北京九州一轨环境科技股份有限公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2023-008）

以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2023年3月17日