

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 年第四次临时股东大会

会议资料

2023 年 7 月

目录

2023 年第四次临时股东大会会议须知	3
2023 年第四次临时股东大会会议议程	5
2023 年第四次临时股东大会会议议案	7
议案一：关于修改公司经营范围及《北京九州一轨环境科技股份有限公司公司章程》的议案.....	7
议案二：关于补选第二届董事会非独立董事的议案.....	10

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2023 年第四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 年第四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 7 月 20 日（星期一）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 7 月 20 日至 2023 年 7 月 20 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	关于修改公司经营范围及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的议案	√
2	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	√

- (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 年第四次临时股东大会会议议案

议案一：

关于修改公司经营范围及

《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的议案

各位股东：

公司拟定根据生产经营需要，对公司经营范围及公司章程有关条款进行修改，具体内容如下：

一、变更公司经营范围

原经营范围：技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务、技术检测；噪音污染治理；数据处理；专业承包；销售机械设备及配件、机电设备及配件、轨道交通设备、五金交电（不含电动自行车）；安装机电设备、机械设备；维修机电设备、机械设备、轨道交通设备；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；生产现代化减振和防震系统、钢弹簧浮置板及其配件、隔振装置；道路货物运输。

调整后的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；数据处理服务；对外承包工程；机械设备销售；工业机器人销售；数控机床销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；减振降噪设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；五金产品批发；工业机器人安装、维修；电气安装服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；减振降噪设备制造；通用零部件制造；城市轨道交通设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；机械设备租赁；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；计算机

及办公设备维修；办公设备租赁；办公设备销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；环境监测专业仪器仪表制造；环境监测专业仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售。

调整后的具体经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准。

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
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>技术开发、技术咨询（中介除外）、技术转让、技术服务、技术检测；噪音污染治理；数据处理；专业承包；销售机械设备及配件、机电设备及配件、轨道交通设备、五金交电（不含电动自行车）；安装机电设备、机械设备；维修机电设备、机械设备、轨道交通设备；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；生产现代化减振和防震系统、钢弹簧浮置板及其配件、隔振装置；道路货物运输。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；噪声与振动控制服务；数据处理服务；对外承包工程；机械设备销售；工业机器人销售；数控机床销售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；减振降噪设备销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；五金产品批发；工业机器人安装、维修；电气安装服务；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；交通设施维修；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；减振降噪设备制造；通用零部件制造；城市轨道交通设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能仪器仪表制造；仪器仪表制造；道路货物运输（不含危险货物）；国内货物运输代理；机械设备租赁；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；办公设备租赁；办公设备销售；软件开发；软件销售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；环境监测专业仪器仪表制造；环境监测专业仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售。</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》其他条款不变。

公司将于股东大会审议通过后向市场监督管理部门办理变更登记以及《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，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 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公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-033）。

以上议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，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

2023 年 7 月 20 日

议案二：

关于补选第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事魏志勇先生递交的书面辞职报告，魏志勇先生因个人原因申请辞去董事职务，魏志勇先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本议案提交之日，魏志勇先生未持有公司股票。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名栾鸾女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（候选人基本情况详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

魏志勇先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对魏志勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

具体内容详见公司于2023年7月5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变更非独立董事的公告》（公告编号：2023-032）。

以上议案已经第二届董事会第六次会议审议通过，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

2023年7月20日

附件：

栾鸾女士简历

栾鸾，女，汉族，1984年6月生人，2009年12月加入中国共产党，北京交通大学硕士，助理研究员。

2006年7月参加工作，曾就职于北京市科学技术研究院，现任北京市科学技术研究院城市安全与环境科学研究所资产管理部副主任。

栾鸾女士未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。栾鸾女士符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。