

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

**2024** 年第二次临时股东大会

会议资料

**2024** 年 6 月

## 2024 年第二次临时股东大会目录

2024 年第二临时股东大会会议须知.....	1
2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：关于审议公司变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商 登记的议案.....	5

# 北京九州一轨环境科技股份有限公司

## 2024 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

## 2024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

(一) 现场会议时间：2024年6月28日（星期五）下午 14:30

(二) 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

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长任宇航

(五) 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2024年6月28日至2024年6月28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	关于审议公司变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的议案	√

- (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

## 2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

### 关于审议公司变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记的议案

各位股东：

随着公司业务的不断发展和市场环境的变化，为了更好地适应市场需求，提升公司的竞争力，拟对现有的营业执照经营范围进行变更调整，有关情况如下：

#### 一、本次变更经营范围的情况

根据公司经营和业务发展的需要，公司拟增加经营范围。具体如下：

变更前的经营范围：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。

变更后的经营范围：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；工程管理服务；土石方工程施

工；园林绿化工程施工；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；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；城市轨道交通设备制造；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；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；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；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；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；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备租赁服务；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；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；金属结构制造；金属结构销售；5G 通信技术服务；集成电路设计；集成电路销售；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；道路货物运输（不含危险货物）。

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、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
-----	-----



<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：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</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：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；工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；安全技术防范系统设计施工服务；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；城市轨道交通设备制造；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；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；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；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；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；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；办公设备租赁服务；办公设备销售；软件开</p>
--	---

<p>仪器销售。</p>	<p>发；软件销售；电子专用设备销售；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；金属结构制造；金属结构销售；5G 通信技术服务；集成电路设计；集成电路销售；建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；道路货物运输(不含危险货物)。</p>
--------------	---

### 三、其它事项说明

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 2024 年 6 月 13 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经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-043）。

以上议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，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

2024 年 6 月 28 日