

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 年第三次临时股东大会

会议资料

2024 年 9 月

2024 年第三次临时股东大会会议资料目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2024 年第三次临时股东大会会议议程.....	3
2024 年第三次临时股东大会会议议案.....	5
议案一：关于续聘会计师事务所的议案	5
议案二：关于变更公司董事的议案.....	8

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2024年第三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年第三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9月24日（星期二）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：曹卫东（代行董事长）

(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9月24日至2024年9月24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	关于续聘会计师事务所的议案	√

累积投票议案		
2.00	关于变更公司董事的议案	应选董事（2）人
2.01	选举邵刚先生为非独立董事的议案	√
2.02	选举李飞先生为非独立董事的议案	√

- （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

2024年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

综合考虑公司业务发展和年度审计工作需要，根据公司章程及《会计师事务所选聘制度》的规定，为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	12	

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

(二)项目成员信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	吴翔	石怡弘	李明明
何时成为注册会计师	2003 年	2007 年	2010 年
何时开始从事上市公司审计	1996 年	2011 年	2008 年
何时开始在本所执业	2017 年	2017 年	2010 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了宝信软件、中谷物流、联翔股份等年度审计报告	近三年复核了夏厦精密审计报告	近三年签署的上市公司年报，大博医疗、沃尔德等

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

2024年年报审计及内控审计费用合计68万元（不含税）。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。

以上议案已经第二届董事会第二十一次会议审议通过，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9月24日

议案二：

关于变更公司董事的议案

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”）董事会收到董事长任宇航先生的书面辞职报告，任宇航先生因职务调整原因，辞去公司第二届董事会董事长、非独立董事、战略委员会主任委员等职务，辞职后，任宇航先生将不再担任公司任何职务，任宇航先生未持有公司股份。

同时，公司收到非独立董事刘建红先生递交的书面辞职报告，刘建红先生因职务调整原因辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员等职务，辞职后，刘建红先生将不再担任公司任何职务，刘建红先生未持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，任宇航先生、刘建红先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

任宇航先生、刘建红先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对任宇航先生及刘建红先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举公司董事曹卫东先生代为履行公司董事长职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。在选举产生新任董事长之前，公司将按照《公司章程》的相关规定履行管理程序。

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，拟提名邵刚先生、李飞先生担任公司第二届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。如候选人邵刚先生、李飞先生经股东大会审议通过选举

为公司非独立董事，则公司董事会同意补选邵刚先生担任董事会战略委员会主任委员，公司董事会同意补选李飞先生担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

邵刚先生、李飞先生个人简历详见附件。

以上议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

附件 1：邵刚先生简历

附件 2：李飞先生简历

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2024 年 9 月 24 日

附件 1:

邵刚先生简历

邵刚先生，满族，1978 年 9 月生，中共党员，清华大学工商管理专业硕士。

2000 年参加工作，曾先后就职于工友集团、远卓咨询、大公咨询、京投公司等；2015 年至 2017 年任京投公司资本运营部副总经理（中层副职级）；2016 年至 2018 年任基石国际融资租赁有限公司副总经理；2018 年起任北京磁浮交通发展有限公司党支部书记、总经理（中层正职级）；2019 年至 2021 年任北京轨道交通技术装备集团有限公司副总经理；2021 年至 2024 年任基石国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理；2024 年 5 月至今任京投公司投资发展总部总经理。

邵刚先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。邵刚先生符合《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。

附件 2:

李飞先生的简历

李飞，男，汉族，1979 年 9 月生人，1998 年 9 月至 2002 年 7 月毕业于长沙理工大学获得经济学学士学位，2009 年 9 至 2011 年 7 月毕业于中国社会科学院金融研究所获得金融学硕士学位。

2002 年 9 月至 2004 年 9 月就职于信捷投资担保有限公司从事投融资经理，2004 年 12 月至 2009 年 6 月就职于中新国联投资有限公司从事投资总监，2009 年 6 月至 2011 年 11 月就职于北京盈信达创业投资有限公司从事投资总监，2011 年 12 月至今就职于北京市基础设施投资有限公司从事投资经理、高级投资经理。

李飞先生未持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李飞先生符合《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。