

证券代码：835461

证券简称：中关村环
荐

主办券商：长江承销保

中关村至臻环保股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835461	中关村环	2025年2月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟提名赵小鹏先生、吴盟盟女士、陈志武先生、田宁宁先生、黄传新先生、党书杰女士、高中成先生为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，其中吴盟盟女士、陈志武先生、田宁宁先生、黄传新先生、党书杰女士、高中成先生为连任提名，赵小鹏先生为新任提名。公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止，第四届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽职的义务和职责。

第四届董事会董事候选人赵小鹏先生、吴盟盟女士、陈志武先生、田宁宁先生、黄传新先生、党书杰女士、高中成先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,为董事适当人选。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》及《中关村至臻环保股份有限公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名张静女士、汤滢女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次选举为换届选举,其中汤滢女士为连任提名,张静女士为新任提名,将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止,第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常工作,在股东大会审议工作完成之前,公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽职的义务和职责。

第四届监事会监事候选人张静女士、汤滢女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,为监事适当人选。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东出席的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;②自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书

书、委托人股东账户卡、委托人身份证；③由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年2月7日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯

联系人：刘新民

联系电话：010-62956605

传真：010-62956605

联系地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

《中关村至臻环保股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《中关村至臻环保股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

中关村至臻环保股份有限公司董事会

2025年1月23日