

证券代码：874175

证券简称：中环洁

主办券商：招商证券

中环洁集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 24 日 15:00—2025 年 4 月 25 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

通讯投票时间与现场投票时间一致。

（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	874175	中环洁	2025 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请北京市海问律师事务所的律师进行见证并出具法律

意见书。

（七）会议地点

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司 2024 年度关联交易的议案》

鉴于中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循谨慎原则，确认公司 2024 年度所发生的关联交易均依据市场定价原则或者按照使公司或非关联股东受益的原则确定，相关交易公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海磐灏企业管理中心（有限合伙）、珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、上海泰造科技中心、珠海弘福企业管理中心（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海福玖春实业合伙企业（有限合伙）、珠海兴福企业管理中心（有限合伙）、珠海祥福企业管理中心（有限合伙）、珠海环新企业管理中心（有限合伙）、珠海环腾企业管理中心（有限合伙）、珠海环裕企业管理中心（有限合伙）。因所有股东均为关联股东，因此本议案豁免回避表决。

（二）审议《关于修订<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案>的议案》

中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了维护公司股东尤其是中小投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关规定，公司修订了《中环洁集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。公司及其控股股东、

董事（不含独立董事）、高级管理人员就稳定股价措施作出了相关承诺。

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订版）的公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

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. 由股东法定代表人/负责人出席的，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、以及能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；

2. 由股东授权代表出席的，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、2025年第二次临时股东会的股东授权委托书原件。

（二）登记时间：2025年4月25日9:00

（三）登记地点：北京市东城区金宝街89号金宝大厦6层601

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林俐 联系电话：010-65591717 邮箱：linli@clean-pro.top

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用由股东自理。

五、备查文件目录

- 1、《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第四十九次会议决议》
- 2、《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第四十七次会议决议》

中环洁集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日