

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 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

中环洁集团股份有限公司定于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中环洁：关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-032。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 14 日，公司董事会收到单独持有 13.3981% 股份的股东珠海天量实业合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案函》，请在 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

临时议案一：《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，中环洁集团股份有限公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《中环洁集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

临时议案二：《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

鉴于中环洁集团股份有限公司（以下简称“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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司根据 2024 年度非经常性损益情况编制了《中环洁集团股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中环洁集团股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表鉴证报告》（XYZH/2025BJAA3B0456 号）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东珠海天量实业合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东珠海天量实业合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 备查文件目录

珠海天量实业合伙企业（有限合伙）提交的《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案函》

中环洁集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日