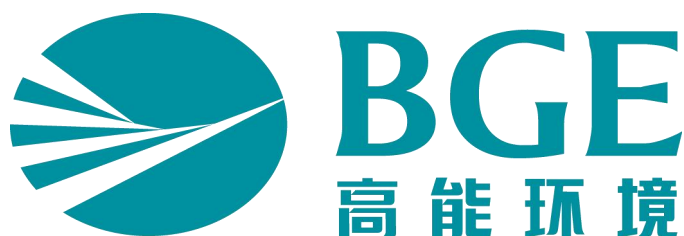


北京高能时代环境技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料



二〇二六年六月十八日

目 录

一、会议议程.....	2
二、会议须知.....	3
三、会议审议事项.....	4
议案 1:《关于制定〈高能环境董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》...	4
议案 2:《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》.....	5

一、会议议程

1. 会议时间:

现场股东会：2026年6月29日（星期一）下午14:30，会期半天；

网络投票起止时间：自2026年6月29日至2026年6月29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会召开当日的9:15-15:00。

2. 会议地点:

北京市海淀区秋枫路36号院1号楼会议室

3. 会议召集人:

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

4. 会议表决方式:

现场投票和网络投票相结合

5. 会议内容:

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

（二）宣读会议议案：

议案1：《关于制定〈高能环境董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

议案2：《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

（三）股东发言、提问；

（四）董事、高级管理人员回答问题；

（五）投票表决；

（六）统计各项议案的表决结果；

（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；

（八）下载网络投票表决数据；

（九）汇总现场及网络投票表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东会决议；

（十二）与会相关人员在会议记录、决议文件上签名；

（十三）大会见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书；

(十四) 主持人宣布本次股东会闭会。

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

(一) 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作；

(二) 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

(三) 股东要求在股东会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言；

(四) 股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；

(五) 股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记；
公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题；
全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内；

(六) 为提高股东会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；

(七) 股东会表决采用记名投票方式；

(八) 股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；

(九) 公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

三、会议审议事项

议案 1:

《关于制定〈高能环境董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东:

根据《上市公司治理准则》的相关规定,为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责,公司编制了《高能环境董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详情请见 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案请各位股东审议。因该事项与公司董事存在利害关系,全体董事回避表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年6月18日

议案 2:

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东:

(一) 前次注册地址及营业范围变更核准情况

根据公司最新取得的营业执照,公司属地市场监督管理部门将公司注册地址核准为:“北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼 1 至 4 层 101”,将公司经营范围核准为:“一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;地质灾害治理服务;水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;以自有资金从事投资活动;金银制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;机械设备销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;小微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;砖瓦制造;选矿;货物进出口;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;**地质勘查技术服务**;有色金属铸造;金属材料制造;金属链条及其他金属制品销售;离岸贸易经营;贸易经纪;国内贸易代理;珠宝首饰制造;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰回收修理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;**矿产资源勘查;金属与非金属矿产资源地质勘探**;非煤矿山矿产资源开采(限外埠经营);**测绘服务**;黄金及其制品进出口;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”

(二) 本次变更经营范围情况

根据公司经营需求,公司拟将上述经营范围变更为:

“一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;地质灾害治理服务;水污染治理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;以自有资金从事投资活动;金银制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;机械设备销售;汽车销售;

新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；砖瓦制造；选矿；货物进出口；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属铸造；金属材料制造；金属链条及其他金属制品销售；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；珠宝首饰制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；非煤矿山矿产资源开采（限外埠经营）；黄金及其制品进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

（三）本次修订公司章程情况

根据前述注册地址核准情况、本次公司经营范围变更情况、公司属地市场监督管理部门对《公司章程》的要求，以及《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面的梳理与制定，因本次修订为全文修订，因此不再逐条比对。

公司提请授权公司董事会及董事会授权人士全权办理与公司变更经营范围、修订《公司章程》相关的一切事宜，包括但不限于工商变更登记手续等事项。

本次经营范围变更、修订章程内容最终以市场监督管理部门行政许可为准。

详情请见2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（2026年6月修订）。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年6月18日