

证券代码：870446

证券简称：恒镇泰

主办券商：国投证券

## 江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

公司第二届董事会第二十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日上午 9：00。

##### （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	870446	恒镇泰	2024年12月30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

丹阳市云阳街道高新区丹金路 998 号三楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：江苏恒镇泰环保科技股份有限公司

变更后公司名称：江苏中成商机咨询管理股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称由“恒镇泰”变更为“中成股份”，

证券代码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

### (二) 审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，现拟变更公司经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：

许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物有机肥料研发；土壤污染治理与修复服务；环保咨询服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；国内贸易代理；固体废物治理；复合微生物肥料研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；工业酶制剂研发（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）

变更后经营范围：

许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；广播电视节目制作经营；电视剧制作。（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）

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业数字化咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；数字文化创意软件开发；专业设计服务；居民日常生活服务；非居住房地产租赁；电影制片。剧本娱乐活动；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；网络文化经营；出版物互联网销售；演出经纪；信息网络传播视听节目；供应链管理服务；健康咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目）；互联网销售；日用百货销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；（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）

### （三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-041）。

### （四）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为北京兴华会计师事务所（普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托亲笔签署的《授权委托书》、委托人持股凭证和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式、公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月6日上午8：30-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施旭东 联系电话：0511-86082918 电子邮件：516828396@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《江苏恒镇泰环保科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

江苏恒镇泰环保科技股份有限公司董事会

2024年12月20日