

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

北京国环莱茵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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 26 日 10:00。

(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	873885	国环科技	2025 年 1 月 20 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

北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《聘请 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，综合考虑行业状况及公司生产经营情况，现将公司第四届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年6万元人民币（税前），本标准自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00

（三）登记地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室

四、其他

（一）会议联系方式：010-84881524

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日