

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 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（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

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 10:00。

现场投票与通讯投票相结合，两者同步进行。

（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2月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（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《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议、第一届监事会第五次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议<中环洁集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台“珠海环新企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海环新”）的参与对象樊强强先生因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，樊强强先生将其所持全部份额转让给珠海环新的普通合伙人陈黎媛女士。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 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 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-007）。

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珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（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）。

（二）审议《关于公司员工股权激励计划人员名单变更的议案》

2020 年 12 月 21 日，中环洁环境有限公司（中环洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）曾用名）召开董事会审议通过了《关于制定股权激励方案的议案》，以及公司第一届董事会第三十九次会议、第一届监事会第七次会议、2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于审议<中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》，并授权董事会全权办理员工股权激励计划相关事宜。

员工持股平台“珠海兴福企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海兴福”）的参与对象晋明女士、“珠海祥福企业管理中心（有限合伙）”（以下简称“珠海祥福”）的参与对象樊强强先生因离职不再符合公司员工股权激励计划的参与对象资格，根据公司《员工持股计划管理办法》的相关规定，晋明女士、樊强强先生分别将其所持全部份额转让给珠海兴福、珠海祥福的普通合伙人陈黎媛女士。

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珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（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）。

（三）审议《关于<中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《中环洁集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对《中环洁集团股份有限公司员工持股计划管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 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《关于员工持股计划管理办法的修订说明公告》（公告编号：2025-008）、《员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2025-009）。

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珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（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）、珠海福玖春实业合伙企业（有限合伙）。

（四）审议《关于预计公司 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

根据公司发展规划，为拓宽融资渠道，满足公司及控股子公司生产经营需要，确保公司及控股子公司持续发展，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 370,000 万元综合授信额度。在授信额度内，为控股子公司实际累计担保总额将不超过 146,500 万元人民币，其中，为资产负债率高于 70%(含)的子公司提供担保的额度为 77,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 69,500 万元。担保方式为连带责任担保。授权有效期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起，至下一年度审议该事项的股东会通过之前一日止。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日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《关于预计 2025 年度申请综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

（五）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2025 年度发生日常性关联交易总金额不超过 1,426 万元，具体情况如下：

(1) 预计与控股股东及其相关方发生的日常关联交易情况

本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）。

(2) 预计与公司董事兼总经理发生的日常关联交易情况

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珠海天量实业合伙企业（有限合伙）、珠海磐卫企业管理中心（有限合伙）、珠海弘福企业管理中心（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）、珠海环新企业管理中心（有限合伙）。

(3) 预计与其他关联方发生的日常关联交易情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（五）；

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年第一次临时股东会的股东授权委托书原件。

(二) 登记时间：2025年2月12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

《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第四十六次会议决议》

中环洁集团股份有限公司董事会

2025年1月21日