

证券代码：873226

证券简称：ST 中森

主办券商：开源证券

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月25日上午10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873226	ST 中森	2025年6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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于全资子公司拟变更经营地址等事项的议案》	√

因全资子公司龙岩市中森碳一科技有限公司业务发展需要，拟对其经营地址、经营范围及注册信息进行变更，具体调整内容如下。

经营地址变更：原地址：福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 298 号 901 室。

拟经营地址变更后：南宁市江南区沙井大道 39 号南宁国际商业贸易中心 C11 号楼 9 层

经营范围变更：原经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；科技中介服务；技术推广服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；森林经营和管护；森林改培；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；环保咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业工程设计服务；在线能源监测技术研发；企业管理；合同能源管理；智能农业管理；林业专业及辅助性活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；树木种植经营；电子专用材料研发；森林固碳服务。（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）

拟经营范围变更后：电池制造，电池零配件生产；电池销售；工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询，新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；新材料技术研发，节能管理服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术推广服务；输配电及控制设备制造，集中式快速充电站；电子产品销售，充电桩销售；蓄电池租赁；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，电动自行车销售；电子元器件批发,共享自行车服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能公共数据平台，人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发，物联网技术服务；互联网数据服务，石墨及碳素制品销售；电子专用材料销售；化工产品销售(不含许可类化工产品),货物进出口，技术进出口。（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）

本次全资子公司变更经营地址、经营范围、注册信息，按照《公司法》等

法律法规要求履行法定程序，并报所在地工商行政管理部门办理变更登记手续，具体以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。 2. 法人股东由法定代表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和证券账户卡；由法定代表人委托代理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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。 3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月25日上午9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：钟桂英 电话：0957-3305619
传真：0957-3305619 邮箱：3268922630@qq.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司董事会

2025年6月10日