

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京首创大气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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室。

##### (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

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 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	832496	首创大气	2025年7月22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	关于补选公司董事会董事候选人的议案	√

### 议案 1：《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司董事任命公告》，公告编号：2025-017。

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. 个人股东出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权

委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、法人股东依法出具的授权委托书。

(二) 登记时间：2025年7月29日9:30-9:50

(三) 登记地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都1号楼4层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市西城区车公庄大街21号新大都1号楼4层会议室；联系电话：010-68732566；传真：010-68732569；邮政编码：100037；联系人：刘静。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《北京首创大气环境科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司董事会

2025年7月14日