

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 年第四次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东会会议。

（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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议地点为北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 6 层 601。

（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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 4 日 15:00—2025 年 8 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	874175	中环洁	2025 年 7 月 31 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请北京市海问律师事务所的律师进行见证并出具法律意见书。

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	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
2	关于修订相关公司治理制度的议案	√
3	关于修订北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案	√
4	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
4.1	选举杨迪先生为公司第二届董事会非独立董事	√
4.2	选举陈黎媛女士为公司第二届董事会非独立董事	√
4.3	选举刘俊峰先生为公司第二届董	√

	事会非独立董事	
4.4	选举郭金香女士为公司第二届董 事会非独立董事	√
5	关于董事会换届选举暨提名第二 届董事会独立董事候选人的议案	
5.1	选举刘计划先生为公司第二届董 事会独立董事	√
5.2	选举谢东明先生为公司第二届董 事会独立董事	√
5.3	选举范斌先生为公司第二届董事 会独立董事	√
6	关于调整提请股东会授权董事会 及董事会授权人士办理公司申请 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市有关 事项的议案	√

议案 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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）发布的相关公告：

- （1）《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-088）；
- （2）《股东会议事规则》（公告编号：2025-089）；
- （3）《董事会议事规则》（公告编号：2025-090）。

议案 2、《关于修订相关公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告：

- （1）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-091）；
- （2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-092）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-093）；
- （4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-094）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-95）；
- （6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-96）；
- （7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-97）。

议案 3、《关于修订北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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）发布的相关公告：

- （1）《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-101）；
- （2）《股东会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-102）；
- （3）《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-103）；
- （4）《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-104）；
- （5）《募集资金管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-105）；
- （6）《关联交易管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-106）；
- （7）《利润分配管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-107）；
- （8）《承诺管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-108）；
- （9）《累积投票制实施细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-109）；
- （10）《子公司管理制度》（北交所上市后适用）（公告编号：2025-110）。

议案 4、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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《董事换届公告》（公告编号：2025-120）。

议案 5、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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）发布的相关公告：

- （1）《独立董事候选人声明（刘计划）》（公告编号：2025-121）；

(2)《独立董事候选人声明（谢东明）》（公告编号：2025-122）；

(3)《独立董事候选人声明（范斌）》（公告编号：2025-123）；

(4)《独立董事提名人声明》（公告编号：2025-124）。

议案 6、《关于调整提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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《关于调整提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的公告》（公告编号：2025-125）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、3、6）；

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. 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 年第四次临时股东会的股东授权委托书原件。

（二）登记时间：2025 年 8 月 5 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

《中环洁集团股份有限公司第一届董事会第五十二次会议决议》

中环洁集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。