

证券代码：835565

证券简称：中科国通

主办券商：中泰证券

北京中科国通环保工程技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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

本次会议于现场召开。

（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

本次会议采取现场表决投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 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	835565	中科国通	2025 年 8 月 29 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	《2025 年半年度利润分配方案的议案》	√
2	《关于选举张卫华先生继续为公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举庞博先生继续为公司第四届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举周彤先生继续为公司第四届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举张治华先生继续为公	√

	司第四届董事会董事的议案》	
6	《关于选举刘宏波先生继续为公司第四届董事会董事的议案》	√
7	《关于选举马朝阳先生为公司第四届监事会监事的议案》	√
8	《关于选举周丽华女士为公司第四届监事会监事的议案》	√

议案 1： 审议《2025 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（2025-014）。

议案 2 至议案 6

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事换届公告》（2025-016）。

议案 7 至议案 8

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事换届公告》（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

出席会议的股东应持以下文件办理：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、

由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真方式上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街 55 号 5 层 505 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人（庞博）；电话（010-82484401）

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日