

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：申万宏源承销保荐

北京光尘环保科技有限公司 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

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京光尘环保科技有限公司会议室。

（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

预计会期 0.5 天。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14：00

（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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	839322	光尘环保	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	《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》	√
2	《关于公司向银行申请借款的议	√

	案》	
3	《关于公司向银行申请借款的议案》	√
4	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》	√
5	《关于公司修订〈公司章程〉的议案》	√
6	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
9	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
10	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
11	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
12	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
13	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√

14	《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》	√
15	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》	√

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 13：30

（三）登记地点：北京市丰台区杨树庄杨柳垂钓园内公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖京京 18511523139

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《北京光尘环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《北京光尘环保科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京光尘环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日