

证券代码：688096

证券简称：京源环保

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



2025 年 9 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	5
2025 年第一次临时股东大会会议议案	7
议案一、关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案二、关于修订公司部分治理制度的议案	8

江苏京源环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏京源环保股份有限公司章程》《江苏京源环保股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。

江苏京源环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1、《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师发表见证意见

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

江苏京源环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一、

关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司可转债转股及实施 2024 年度资本公积转增股本的实际情况，公司注册资本由 152,364,400 元增加至 236,037,604 元。同时为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会职权由董事会审计委员会（现任成员包括覃志刚先生、何成达先生、和丽女士，其中主任委员（召集人）为覃志刚先生）行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于前述情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-058）及《公司章程》全文。

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议！

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

议案二、

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司废止《监事会议事规则》，同时修订部分治理制度。

本议案下共有 9 项子议案，请各位股东对下列子议案逐项审议并表决：

2.01 修订《股东会议事规则》

2.02 修订《董事会议事规则》

2.03 修订《独立董事工作制度》

2.04 修订《对外担保管理制度》

2.05 修订《对外投资管理制度》

2.06 修订《股份回购管理制度》

2.07 修订《关联交易管理制度》

2.08 修订《会计师事务所选聘制度》

2.09 修订《募集资金管理制度》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

上述议案已经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人予以审议！

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日