

证券代码：688485

证券简称：九州一轨



北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

会议资料

2025 年 10 月

2025 年第四次临时股东大会会议资料目录

2025 年第四次临时股东大会会议须知	1
2025 年第四次临时股东大会会议议程	3
2025 年第四次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	5
议案二：关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案 ...	7

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，特制定本会议须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。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。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、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。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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、主持人可安排公司董事和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。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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，以平等对待所有股东。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）14:00

(二) 现场会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：邵刚先生（董事长）

(五) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 10 月 29 日至 2025 年 10 月 29 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

(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，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	√
2	关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东大会结束

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议案

议案一：

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

一、取消监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责地履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，全文“监事会”或“监

事”的相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次章程修订内容详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-058）。

上述事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等事项，最终变更内容以工商管理部门实际核准、登记的情况为准。

以上议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025年10月29日

议案二：

关于审议修订、制定及废止公司治理相关制度的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司修订、制定及废止部分内部治理制度。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况
1	公司章程	修订
2	股东会议事规则	修订
3	董事会议事规则	修订
4	独立董事工作制度	修订
5	对外投资管理办法	修订
6	融资管理制度	修订
7	关联交易管理办法	修订
8	对外担保管理制度	修订
9	募集资金管理办法	修订
10	累积投票制实施细则	修订

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

以上议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年 10 月 29 日