

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

腾讯视频会议

（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

公司同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式的一种方式，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 11 月 18 日 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	870421	博诚环境	2025 年 11 月 14 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	修订《公司章程》议案	√
累积投票议案：选举董事、监事		
2	非独立董事选举	应选人数 5 人
2.1	非独立董事-陈波洋	√
2.2	非独立董事-陈吕军	√

2.3	非独立董事-张蓓菁	√
2.4	非独立董事-廖兴英	√
2.5	非独立董事-薛艳永	√
3	监事选举	应选人数 2 人
3.1	监事-金洁	√
3.2	监事-丁茜	√

议案 1、修订《公司章程》议案

详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号:2025-020）。

议案 2、《公司董事会换届选举》议案

北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈波洋、陈吕军、薛艳永、张蓓菁、廖兴英为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于2025年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号:2025-019）。

议案 3、《公司监事会换届选举》议案

北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名金洁、丁茜为公司第四届董事会董事候选人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡出席会议。
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。
- 3、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 18 日 8:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李功；电话：010-51656067

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京博诚立新环境科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 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）。