

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

#### （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

本次股东会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场地点：北京市海淀区苏州街 55 号 5 层 505 北京中科国通环保工程技术股份有限公司会议室。

#### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月17日上午10时-12时。

(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12月10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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提请股东会审议的公司管理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
4	《关于预计 2026 年度公司日常性关联采购的议案》	√
5	《关于预计 2026 年度公司日常性关联销售的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度公司及控股子公司借款额度及公司为子公司借款提供担保的议案》	√

#### 1、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-027。

#### 2、《关于修订需提请股东会审议的公司管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及《公司章程》修订情况，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《投资者关系管理制度》《承诺管理制度》进行修订。

#### 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《监事会议事规则》，公告编号：2025-029。

#### 4、《关于预计 2026 年度公司日常性关联采购的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计日常性关联交易公告》，公告编号：2025-032。

#### 5、《关于预计 2026 年度公司日常性关联销售的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计日常性关联交易公告》，公告编号：2025-032。

6、《关于预计 2026 年度公司及控股子公司借款额度及公司为子公司借款提供担保的议案》

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《预计提供担保公告》，公告编号：2025-033。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4、5），回避表决股东为（梁剑茹、张卫华、庞博）；

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. 自然人股东出席会议的，持本人身份证原件及复印件；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
5. 股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街 55 号 5 层 505 北京中科国通环保工程技术股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：庞博 联系电话：010-82484401 传真：  
010-82484409

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

## 五、备查文件

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京中科国通环保工程技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京中科国通环保工程技术股份有限公司董事会

2025年12月2日