

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第五次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层

##### （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和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，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 12 月 19 日 15：00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 18 日 15:00—2025 年 12 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832476	交控生态	2025 年 12 月 12 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西华炬律师事务所的见证律师。

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>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于制定<山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
4	《关于设置董事会审计委员会并制定<审计委员会议事规则>的议案》	√
5	《关于设置董事会提名委员会并制定<提名委员会议事规则>的议案》	√
6	《关于免去部分董事的议案》	
6.01	免去师建飞董事、副董事长职务	√
6.02	免去薄江董事职务	√
7	《关于提名第四届董事会独立董事候选人及相关事项的议案》	
7.01	刘芳兰	√
7.02	王超群	√
8	《关于修订公司部分需要提交股东会审议的相关制度的议案》	
8.01	《股东会议事规则》	√

8.02	《董事会议事规则》	√
8.03	《对外投资管理制度》	√
8.04	《对外担保管理制度》	√
8.05	《关联交易管理制度》	√
8.06	《投资者关系管理制度》	√
8.07	《利润分配管理制度》	√
8.08	《承诺管理制度》	√
8.09	《内幕信息知情人管理制度》	√

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-055）。

2、《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，设立董事会审计委员会行使监事会的职权。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-056）。

3、《关于制定<山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运行，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，特制定《山西交控生态环境股份有限公司独立董事工作制度》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-058）。

#### 4、《关于设置董事会审计委员会并制定<审计委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，设立董事会审计委员会行使监事会的职权。

为使董事会审计委员会规范、高效地开展工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定《审计委员会议事规则》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《审计委员会议事规则》（公告编号：2025-059）。

#### 5、《关于设置董事会提名委员会并制定<提名委员会议事规则>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，公司拟设立提名委员会。

为使提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，制定《提名委员会议事规则》。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《提名委员会议事规则》（公告编号：2025-060）。

#### 6、《关于免去部分董事的议案》

为优化治理结构，公司拟免去师建飞先生董事、副董事长职务，免去薄江先生董事职务。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-057）。

#### 7、《关于提名第四届董事会独立董事候选人及相关事项的议案》

根据《公司法》有关规定，经股东提名，拟提名刘芳兰女士、王超群先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限至第四届董事会届满之日止（自本

议案经股东会审议通过之日起)。刘芳兰女士、王超群先生均符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，拟定第四届董事会独立董事薪酬标准：每位独立董事薪酬标准为6万元/年（含税）。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-057）。

#### 8、《关于修订公司部分需要提交股东会审议的相关制度的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订部分尚需提交股东会审议的内部治理制度。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-063）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-065）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-068）、《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-069）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6、7、8）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、7、8）；

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；

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、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 12 月 19 日 14:00-15:00

（三）登记地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：0351-7043199

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### **五、备查文件**

山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日