

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

北京汇恒环保工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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

北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室。

（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

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 10:00-11:00。

（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	836348	汇恒环保	2025 年 12 月 19 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		
1.00	《关于修订<公司章程>议案》	√
2.00	《关于修订<监事会制度>议案》	√
3.00	《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>议案	√
4.00	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）议案》	
4.01	修订 《股东会制度》	√
4.02	修订 《董事会制度》	√
4.03	修订 《关联交易管理制度》	√

4.04	修订《对外担保管理制度》	√
4.05	修订《对外投资管理制度》	√
4.06	修订《利润分配管理制度》	√
4.07	修订《承诺管理制度》	√
4.08	修订《信息披露管理制度》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟修订以下各项制度：《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》及《信息披露管理制度》等治理制度。

（三）审议《关于<预计 2026 年度日常性关联交易>议案》

2026 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“维尔利”）及其关联控股子公司采购设备、商品，预计交易金额不超过 30,000,000 元；2026 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司支付房屋租金，预计金额不超 930,000 元；2026 年度公司预计向维尔利环保科技集团股份有限公司及其关联控股子公司销售商品、提供劳务，预计金额不超过 80,000,000 元。

（四）审议《关于修订<监事会制度>议案》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（三），回避表决股东为（维尔利环保科技集团股份有限公司、李遥）；

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、出席会议的个人股东凭身份证（委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡）办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖公章的营业执照副本复印件（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件）办理登记手续。

3、拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 8:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-64419809

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

《北京汇恒环保工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

《北京汇恒环保工程股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日