

证券代码：870760 证券简称：九加一 主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

太原市万柏林区和平北路 56 号 107 幢 20 层 2002 号

(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

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9:00。

(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	870760	九加一	2025年12月26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	《关于公司拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度(尚需提交股东会审议)的议案》	√

3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
---	--------------------	---

（一）审议《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，根据新《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟修订《公司章程》的相应条款，具体内容详见 2025 年 12 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告，网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《山西九加一生态环境治理股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议《关于修订公司相关制度（尚需提交股东会审议）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》 等法律规定及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的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，拟同步修订《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《重大投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《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》等公司治理制度。

（三）审议《山西九加一生态环境治理股份有限公司监事会制度》议案

具体内容详见 2025 年 12 月 11 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露网站（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）公告的《山西九加一生态环境治理股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-034）。

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件；
- 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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。

（二）登记时间：2025年12月29日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔苗 联系地址：太原市万柏林区和平北路56号107幢20层 联系电话：0351-6296438 传真：0351-6296438

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司董事会

2025年12月11日