

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

会议召开地址：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室。

（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

本次临时股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 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	832496	首创大气	2025 年 12 月 22 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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于拟修订《公司董事会议事规则》的议案	√
3	关于拟修订《公司股东会议事规则》的议案	√
4	关于拟修订《公司监事会议事规则》的议案	√

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-042）。

议案 2：《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-043）。

议题 3：《关于拟修订<公司股东会议事规则>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-044）。

议题 4：《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-045）。

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. 个人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:30-9:50

（三）登记地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室；联系电话：010-68732566；传真：010-68732569；邮政编码：100037；联系人：张英磊。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京首创大气环境科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日