

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：公司董事长 赵小鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第五次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 109,251,200 股，占公司有表决权股份总数的 67.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司办公地点暨租赁办公用房的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关联交易公告》(公告编号：2025-052)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,325,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，本议案与公司股东（包括股东授权代表）中关村发展集团（持股 56,926,200 股）存在关联关系，上述关联股东对本议案回避表决。

三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日