

证券代码：873885

证券简称：国环科技

主办券商：招商证券

## 北京国环莱茵环保科技股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### (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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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

北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 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

本次会议采用现场投票方式表决。

##### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 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	873885	国环科技	2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、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	关于聘请会计师事务所的议案	√

上述议案已经在公司 2026 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过, 具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 16 日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) 发布的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案;

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2026年1月29日上午 9:00-11:30，下午 2:30-5:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区安慧里四区 16 号中国化工大厦 1015 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-84881524

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

1、北京国环莱茵环保科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

北京国环莱茵环保科技股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件：

北京国环莱茵环保科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托  先生/女士代表本人/本单位出席北京国环莱茵环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于聘请会计师事务所的议案			

备注：委托人可在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”表示。若委托人对于有关议案的表决未作具体指示，受托人有权按自己的意愿对上述议案行使表决权。

股东统一社会信用代码/身份证号码：     股东/法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签名：	受托人身份证号码：     受托人签名：
股东账户：     持股数量：	