

证券代码：832476

证券简称：交控生态

主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》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

会议地址：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层

（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，没有其他会议表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日下午 15:00。

（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	832476	交控生态	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	关于公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构的议案	√

1、《关于公司拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构的议案》

公司因经营发展需要，通过招采流程，拟聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。议案内容详见公司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）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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、个人股东亲自出席会议的，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；

2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年2月2日 14:00-15:00

（三）登记地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层

四、其他

（一）会议联系方式：0351-7043199

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议

山西交控生态环境股份有限公司董事会

2026年1月16日