

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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

本次会议在公司会议室现场召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 4 日上午 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	873385	四季青	2026 年 1 月 30 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	《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
4	《关于公司提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√
5	《关于补充确认变更经营范围暨修订<公司章程>的议	√

	案》	
--	----	--

1. 《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与恒泰长财证券有限责任公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

2. 《关于公司与承接主办券商太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于本公司战略发展需要，经与恒泰长财证券有限责任公司充分的沟通，后续将由太平洋证券股份有限公司担任本公司的主办券商并履行持续督导义务。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起，相关协议生效。

3. 《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：依据全国中小企业股份转让系统相关监管要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

4. 《关于公司提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：为顺利推进公司持续督导主办券商更换工作，确保变更事宜高效有序完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件、办理备案手续，以及完成本次变更所需的其他全部事宜。

5. 《关于补充确认变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

议案内容：公司于 2025 年 12 月 19 日完成工商登记变更，经营范围发生变化，现对变更事项予以补充确认。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《变更经营范围暨修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2026年2月4日上午8：00-9：00

（三）登记地点：山东四季青生态环境科技集团股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张平

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。