

证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

## 中煤（北京）环保股份有限公司

### 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》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路 188 号二区 5 号楼中煤环保大厦会议室

##### （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11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	874401	中煤环保	2026年2月10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		
1.00	关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定、修订部分管理制度的议案	
2.01	关于修订《股东会议事规则》	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》	√
2.03	关于修订《利润分配管理制度》	√

2.04	关于修订《关联交易管理制度》	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》	√
2.06	关于修订《对外担保管理制度》	√
2.07	关于修订《承诺管理制度》	√
2.08	关于修订《投资者关系管理制度》	√
2.09	关于制订《独立董事工作制度》	√
2.10	关于制定《审计委员会工作细则》	√
2.11	关于修订《信息披露管理制度》	√
2.12	关于修订《防范资金占用管理制度》	√
2.13	关于修订《总经理工作细则》	√
2.14	关于修订《董事会秘书工作制度》	√
2.15	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》	√
2.16	关于修订《内部审计管理制度》	√
3.00	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举李庭为公司第二届董事会非独立董事	√
3.02	选举李怀东为公司第二届董事会非独立董事	√
3.03	选举梁明春为公司第二届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	
4.01	选举卢玉平为公司第二届董事会独立董事	√
4.02	选举于是今为公司第二届董事会独立董事	√
4.03	选举岳建华为公司第二届董事会独立董事	√
5.00	关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案	√
6.00	关于公司向金融机构申请保函额度的议案	√

议案 1：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号:2026-006）。

议案 2：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-011）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-012）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-013）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-014）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-015）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-016）、《承诺管理制度》（公告编号：2026-017）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-018）、《独立董事工作制度》（公告编号：2026-019）、《审计委员会工作细则》（公告编号：2026-020）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-021）、《防范资金占用管理制度》（公告编号：2026-022）、《总经理工作细则》（公告编号：2026-023）、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-024）、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2026-025）、《内部审计管理制度》（公告编号：2026-026）。

议案 3：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-007）。

议案 4：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事提名人声明（卢玉平）》（公告编号：2026-027）、《独立董事提名人声明（于是今、岳建华）》（公告编号：2026-028）、《独立董事候选人声明（卢玉平）》（公告编号：2026-029）、《独立董事候选人声明（于是今）》（公告编号：2026-030）、《独立董事候选人声明（岳建华）》（公告编号：2026-031）。

议案 5：具体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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

议案 6：具体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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司向担保公司申请保函额度的公告》（公告编号：2026-009）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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、法人股东应由法定代表人或由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，应持本有身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东账户卡；

2、自然人股东持本有身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月11日上午9：30

（三）登记地点：北京市南四环西路188号中煤环保大厦会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李怀东，联系电话：010-64296409，传真：010-64296409，电子邮箱：zmhbxp@126.com。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

## 五、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司董事会

2026年1月27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）。