

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：开源证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司

## 关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区北韩路木林段 286 号二层会议室。

## (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

会议地点：北京市顺义区北韩路木林段 286 号二层会议室。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月13日上午9:00。

(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	872582	潮白环保	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	《拟变更 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

一、《拟变更 2025 年度审计机构的议案》。

议案内容：根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

## 二、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2026 年度日常性关联交易金额 16,091 万元。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为（黄玉宝、黄鑫、李华、张景英、北京潮白投资管理中心(有限合伙)，全部股东均回避，因此全部股东均具有表决权。）；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2026 年 2 月 13 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人 朱永华 联系地址：北京市顺义区北韩路 286 号北京潮白环保科技股份有限公司，信函请注明“股东会”字样。联系电话：010-60448886

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日