

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 2026 年第一次临时股东会会议取消部分提案增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

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、 召开会议基本情况

中煤（北京）环保股份有限公司定于 2026 年 2 月 11 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》，公告编号：2026-010。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 1 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 9.8261%表决权股份的股东北京金成山水科贸有限公司书面提交的《选举陈冬为公司第二届董事会独立董事的议案》，提请在 2026 年 2 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

2026 年 1 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《选举卢玉平为公司第二届董事会独立董事的议案》。公司原独立董事候选人卢玉平先生因个人原因退出选举，2026 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十七次

会议，审议通过了《关于变更公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意取消卢玉平先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并取消 2026 年第一次临时股东会《选举卢玉平为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意增补陈冬女士为公司第二届董事会独立董事候选人，新增的《选举陈冬为公司第二届董事会独立董事》提案编码为 4.01。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东北京金成山水科贸有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京金成山水科贸有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 27 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
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	选举陈冬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（陈冬）》（公告编号：2026-037）、《独立董事提名人声明（于是今）》（公告编号：2026-028）《独立董事提名人声明（岳建华）》（公告编号：2026-032）、《独立董事候选人声明（陈冬）》（公告编号：2026-038）、《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)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)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。

## 五、 备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

北京金成山水科贸有限公司《关于增加<选举陈冬为公司第二届董事会独立董事的议案>的申请》

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日