

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏启创环境科技股份有限公司

## 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、召开符合有关法律、行政法规、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

会议地点：公司会议室。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 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  | 872515 | 启创环境 | 2026年2月24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<br>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        | 《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除<持续督导协议>的议案》                     | √      |
| 2        | 《关于公司拟与华龙证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》                           | √      |
| 3        | 《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》 | √      |
| 4        | 《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商后续事项的议案》                       | √      |

(一)《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除<持续督导协议>的议案》

鉴于公司战略发展需要,经过慎重考虑,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)充分沟通和友好协商,双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见,双方同意解除持续督导关系。

申万宏源承销保荐担任公司持续督导券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其在担任主办券商期间给予公司的工作支持和协助深表感谢。

公司将在该事项经股东会审议通过后，与申万宏源承销保荐正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）《关于公司拟与华龙证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司经与华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）充分沟通和友好协商后，华龙证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与华龙证券达成一致，在该事项经股东会审议通过后，与华龙证券正式签署附生效条件的持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交<关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

因公司拟变更主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏启创环境科技股份有限公司关于与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东会审议通过本项授权之日起至更换主办券商相关事宜办理完结之日止。

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、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2026年2月25日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：蒋昌畅

地址：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村公司会议室

电话：0510-68996658

传真：0510-68999008

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《江苏启创环境科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司董事会

2026年2月10日