

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

中关村至臻环保股份有限公司

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

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定

（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 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层公司会议室

（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 3 月 10 日 12:00。

（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	835461	中关村环	2026 年 3 月 6 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	关于新增《独立董事制度》的议案	√
2	关于废止《监事会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司内部治理制度的议案	√
4	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
5	关于更换董事并提名公司董事候选人的	√

	议案	
6	关于确定公司独立董事候选人的议案	√

议案 1：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《独立董事制度》(公告编号：2026-009)。

议案 2：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于废止<监事会议事规则>的公告》(公告编号：2026-011)。

议案 3：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2026-012)、《股东会议事规则》(公告编号：2026-013)、《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：2026-014)、《利润分配管理制度》(公告编号：2026-015)、《承诺管理制度》(公告编号：2026-016)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2026-017)、《募集资金管理制度》(公告编号：2026-018)、《信息披露管理制度》(公告编号：2026-019)。

议案 4：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-020)。

议案 5：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《董事免职并补选董事的公告》(公告编号：2026-021)。

议案 5：具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《独立董事任命公告》(公告编号：2026-026)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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自然人股东出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；②自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；③由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年3月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层

四、其他

（一）会议联系方式：通讯

联系人：黄传新

联系电话：010-62956605

传真：010-62956605

联系地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《中关村至臻环保股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 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）。