

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李庭先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 101,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟调整内部机构设置，在董事会中设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

同时，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中包括 4 名非独立董事（含增设的 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）及 3 名独立董事。

基于上述取消监事会、调整董事会席位事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟增设 3 名独立董事，公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司研究，拟确定第二届董事会独立董事津贴为每人每年 6 万元人民币（税前），按月发放，该标准自公司股东会审议通过之日起执行。公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司向金融机构申请保函额度的议案》

1. 议案内容：

因中国建设银行股份有限公司北京中关村分行给予北京中关村科技融资担保有限公司分离式保函额度，本公司作为该分离式保函额度项下的被保证人，向北京中关村科技融资担保有限公司申请其中柒仟万元保函额度，期限伍年。

公司法定代表人李庭、股东李明光、股东丁玉荣共同为上述授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保。

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《还款协议》、《保函额度合同》、《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”），并授权李庭代表公司签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、

文件强制执行效力的公证。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（四）《关于制定、修订部分管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于修订<防范资金占用管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(14) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(15) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(16) 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（五）《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举李庭为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举李怀东为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《选举梁明春为公司第二届董事会非独立董事的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举陈冬为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举于是今为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《选举岳建华为公司第二届董事会独立董事的议案》

普通股同意股数 101,770,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

李庭	董事	就任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
李怀东	董事	就任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
梁明春	董事	就任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
陈冬	独立董事	就任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
于是今	独立董事	就任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
岳建华	独立董事	就任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
李齐	监事会主 席	离任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张瑞	监事	离任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
王雨晨	职工代表 监事	离任	2026 年 2 月 11 日	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

中煤（北京）环保股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日