

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

2026年第二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13日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区北韩路木林段286号二层会议室。

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：董事长黄玉宝先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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5人，持有表决权的股份总数51,788,293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7人，列席7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；
- 其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 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 2026 年 1 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,788,293 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 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 2026 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（关于预计 2026 年日常性关联交易的公告）（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,788,293 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

涉及关联交易，全体股东均为关联方，如实行回避表决，全体股东均应回避，无法形成有效决议，故不实行回避表决，不回避表决不损害股东权益。

三、备查文件

《北京潮白环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日