

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

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 3 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：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

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：公司董事长 赵小鹏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 109,251,200 股，占公司表决权股份总数的 67.17%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 11 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《独立董事制度》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,251,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 11 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,251,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 11 日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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,251,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 11 日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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,251,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 11 日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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,251,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于确定公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 11 日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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,251,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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
吕红	董事	就任	2026-03-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
乔永	董事	就任	2026-03-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

璞				时股东会会议	
姜栋	独立董事	就任	2026-03-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过
郑晓宇	独立董事	就任	2026-03-10	2026年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日