

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 30 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 0 人，列席 0 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为落实《中华人民共和国公司法》规定，优化公司治理结构，拟修订《公司章程》，新增董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会相关条款，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

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.nееq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-050）。

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。

三、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司 2026 年第二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 3 月 30 日