

证券代码：832496 证券简称：首创大气 主办券商：申万宏源承销保荐

北京首创大气环境科技股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开方式：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室。

(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 4 月 24 日 10:00。

(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	832496	首创大气	2026年4月16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。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请北京植德律师事务所律师做股东会见证律师,并出具法律意见书。

## 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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√
3	2025年年度报告及其摘要	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√
6	2025年度利润分配方案	√
7	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	√
8	2026年度经营计划及投资计划	√
9	2026年度融资计划	√
10	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√

议案1: 2025年度董事会工作报告

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对 2025 年度工作进行总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：2025 年度监事会工作报告

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责。现监事会对 2025 年度工作进行总结，并编制了《2025 年度监事会工作报告》。

议案 3：2025 年年度报告及其摘要

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其它有关规定，编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

议案 4：2025 年度财务决算报告

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司基于 2025 年度实际经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：2026 年度财务预算报告

议案内容：公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：2025 年度利润分配方案

议案内容：详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

议案 7：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

议案内容：详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

议案 8：2026 年度经营计划及投资计划

议案内容：根据战略目标，编制了《公司 2026 年度经营计划及投资计划》。

议案 9：2026 年度融资计划

议案内容：根据战略目标，编制了《公司 2026 年度融资计划》。

### 议案 10：关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案

议案内容：详见全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京首创大气环境科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10），回避表决股东为（北京首创生态环保集团股份有限公司）；

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. 个人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东依法出具的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 4 月 24 日（9:30-9:50）

（三）登记地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都 1 号楼 4 层会议室；联系电话：010-68732566；传真：010-68732569；邮政编码：100037；联系人：张英磊。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《北京首创大气环境科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京首创大气环境科技股份有限公司董事会

2026年4月3日