

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 年第三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 4 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼三区（中关村软件园国际软件大厦 E 座）  
三层公司会议室。

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：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十八次会议审议通过，决定召开 2026 年第三次临时股东会。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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向集团申请委托贷款展期相关事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日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《关于向控股股东借款暨关联交易公告》(公告编号：2026-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,325,000 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

本议案涉及关联股东中关村发展集团股份有限公司（持股 56,926,200 股）回避表决。

## 三、备查文件

《中关村至臻环保股份有限公司 2026 年第三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 4 月 21 日