

证券代码：873226

证券简称：ST 中森

主办券商：开源证券

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第二次临时股东会会议。

（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

公司第二届董事会第十五次会议已审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

福建省龙岩市新罗区龙岩大道中 298 号 901 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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 17 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	873226	ST 中森	2026 年 9 月 10 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。

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	《关于拟迁址暨变更公司住所、经营范围、公司全称及证券简称的议案》	√
2	《关于调整董事会人数并拟修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>的议	√

	案》	
--	----	--

上述议案内容详见公司于 2026 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记

（二）登记时间：2026 年 9 月 17 日 09：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0957-3305619 15880391969 联系人：钟桂英

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。