

证券代码：688485

证券简称：九州一轨



北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

2025年第五次临时股东会会议资料目录

2025年第五次临时股东会会议须知	1
2025年第五次临时股东会会议议程	3
2025年第五次临时股东会会议议案	5
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	5
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	7

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等有关规定，特制定本会议须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的累积投票议案，以议案组的选举票数为限进行投票，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，股东及股东代理人所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间: 2025年12月16日(星期二)14:00

(二) 现场会议地点: 北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室

(三) 会议召集人: 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人: 邵刚先生(董事长)

(五) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年12月16日至2025年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始,并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量,介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举邵刚为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举曹卫东为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举李飞为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举赵旋为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举邵斌为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举栾鸾为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于选举陈轲为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举刘刚为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举韩映辉为第三届董事会独立董事的议案	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东会结束

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议议案

议案一：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名邵刚先生、曹卫东先生、李飞先生、赵旋先生、邵斌先生、栾鸾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人的个人简历详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-065）。

上述非独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。

本议案将采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决，具体如下：

- 1.01 关于选举邵刚为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.02 关于选举曹卫东为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.03 关于选举李飞为第三届董事会非独立董事的议案
- 1.04 关于选举赵旋为第三届董事会非独立董事的议案

1.05 关于选举邵斌为第三届董事会非独立董事的议案

1.06 关于选举栾莺为第三届董事会非独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现提请公司股东会逐项审议。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025年12月16日

议案二：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的 议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期于2025年12月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经董事会提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名陈轲先生、韩映辉女士、刘刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的个人简历详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京九州一轨环境科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-065）。

上述独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对独立董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

本议案将采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决，具体如下：

2.01 关于选举陈轲为第三届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举刘刚为第三届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举韩映辉为第三届董事会独立董事的议案

本议案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，现提请公司股东大会逐项审议。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2025 年 12 月 16 日