大千生态环境集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议材料

（股票代码：603955）

二〇二六年十一月十日

目 录

2026年第二次临时股东会会议须知 3
2026年第二次临时股东会会议议程 5
议案一：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案 7

大千生态环境集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日2026年11月4日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东会参与表决；公司董事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议表决方式及表决结果的统计与确认

1、本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。出席会议的股东及其代理人根据其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、本次会议共审议1项议案，为股东会以特别决议通过的议案，需经出席会议股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，方为有效。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式的一种。同一种表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、出席现场会议的股东及其代理人应写明股东姓名/名称、投票人身份和持有（或代表）的股份数。股东代理人投票的，填写委托人姓名/名称。投票人填写表决票时，可在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票均视为投票人放弃表决权，其所持有股份数的表决结果计为“弃权”。

5、本次股东会由2名股东代表、1名律师共同负责计票、监票。与审议事

项有关联关系的股东及代理人不得参加计票、监票。计票人、监票人负责现场和网络投票表决情况的统计核实，并在表决统计表上签字。出席会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票。

6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

7、公司聘请见证律师对本次股东会的所有议程进行见证，并出具法律意见书。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

大千生态环境集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议时间：

现场会议时间：2026年11月10日14:00

网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年11月10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2026年11月10日的9:15-15:00。

现场会议地点：南京市建邺区白龙江东街26号百胜步步高大厦13层公司会议室

会议主持人：董事长段力平先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍股东会到会情况及列席人员情况

二、主持人宣读《会议须知》，会议推举并通过计票人、监票人名单

三、介绍本次会议议案内容并审议各项议案

1、审议《关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

四、股东及股东代表发言提问，公司管理层答疑

五、会议表决

1、出席会议的股东及股东代理人进行现场和网络投票表决

2、计票人、监票人统计投票，主持人宣布表决结果

六、主持人宣读2026年第二次临时股东会会议决议

七、律师宣读法律意见书

八、董事签署股东会会议决议以及会议记录

九、宣布会议结束

议案一：

关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》，具体事项如下：

一、变更公司名称及证券简称的说明

公司拟变更公司名称及证券简称情况如下：

变更事项	变更前	变更后
公司名称	大千生态环境集团股份有限公司	灵动未来控股股份有限公司
证券简称	大千生态	灵动股份

二、变更公司名称及证券简称的理由

公司原主营业务为生态园林业务，主要包括城市更新、乡村振兴、生态修复三大业务方向，业务范围涵盖生态规划设计、生态环境建设、景观养护、文旅运营等。

2024 年 11 月公司控股股东及实际控制人发生变更。2025 年开始，公司积极布局多元化经营，拓展宠物服务及销售业务等新业务领域，2026 年上半年，宠物业务营业收入占公司整体营业收入比重为 63.16%，已成为公司核心主营业务。基于公司战略规划及经营发展需要，拟变更公司名称。

同时，公司已形成多业务板块协同发展的格局，公司总部职能已由具体行业经营逐步转向战略统筹、资源配置、股权管理与风险管控，公司将名称行业表述由原行业调整为“控股”更能清晰体现总部核心职能定位，符合公司长远发展战略。

综上，原公司名称和证券简称已难以全面反映公司当前的业务发展情况及未来的战略方向。为更精准体现公司核心业务定位与未来战略规划，充分反映公司

产业布局与业务实质，进一步提升企业品牌形象与市场价值，结合主营业务的发展变化，公司拟将名称变更为“灵动未来控股股份有限公司”。同时，为匹配变更后的公司名称，向投资者更准确地传递公司业务情况与发展方向，公司拟同步将证券简称变更为“灵动股份”。

三、变更公司经营范围的相关情况

公司原经营范围为：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；风景园林工程规划、设计、施工和技术服务，城乡规划编制，旅游规划设计，园林绿化施工，园林古建筑工程；市政工程设计及施工；建筑工程设计及施工；水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；照明器具销售；农副产品销售；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；游览景区管理；旅客票务代理；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；玩具销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；可穿戴智能设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加企业总部管理、股权投资、软件开发、计算机软硬件及外围设备制造等经营范围；同时根据市场监督管理部门的相关要求将原经营范围的表述做适当调整。

四、变更公司注册资本的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意大千生态环境集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1688 号）同意，公司向控股股东苏州第四纪投资发展有限公司发行 A 股股票 28,175,274 股。本次发行新增股份已于 2026 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

成登记托管手续，公司总股本由135,720,000股增加至163,895,274股。公司注册资本将由135,720,000元变更为163,895,274元。

五、修订章程的相关情况

因上述各项变化，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

原章程内容	修订后章程内容
公司章程名称：大千生态环境集团股份有限公司章程	**公司章程名称：**灵动未来控股股份有限公司章程
第四条 公司注册名称： 中文全称：大千生态环境集团股份有限公司 英文全称：DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD	**第四条** 公司注册名称： 中文全称：灵动未来控股股份有限公司 英文全称：Lingdong Future Holdings Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币13572万元。已于2020年5月27日前缴足。	**第六条** 公司注册资本为人民币16389.5274万元。已于2026年8月24日前缴足。
第十三条 公司的经营宗旨：践行“品质、生态、价值、责任”的经营理念，追求股东利益长期、稳定的回报和员工价值的真正实现，承担律己、回馈的企业公民责任。	**第十三条** 公司的经营宗旨：践行“品质、创新、价值、责任”的经营理念，追求股东利益、客户价值、员工发展与社会责任的有机统一，实现企业高质量、可持续发展。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生态环境综合治理，土壤污染治理与修复，水土保持，水环境治理，大气污染治理及相关技术的开发、咨询服务；风景园林工程规划、设计、施工和技术服务，城乡规划编制，旅游规划设计，园林绿化施工，园林古建筑工程；市政工程设计及施工；建筑工程设计及施工；水利水电工程、公路、桥梁工程、水电安装工程、照明工程、室内外装饰工程、环保工程、地质灾害治理工程的施工；生态环保产品的技术开发；雕塑、盆景的制作、销售；苗木生产、销售；旅游基础设施项目开发、投资、建设、运营；酒店、餐饮的管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；照明器具销售；农副产品销售；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；游览景区管理；旅客票务代理；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；玩具销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；可穿戴智能设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	**第十四条** 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：企业总部管理；股权投资；园林绿化工程施工；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑工程用机械销售；机械设备销售；照明器具销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；玩具销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；可穿戴智能设备销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；体验式拓展活动及策划；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；旅客票务代理；游览景区管理；酒店管理；餐饮管理；农副产品销售；信息技术咨询服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第二十条 公司已发行的股份数为 13572 万股，全部为普通股。	**第二十条** 公司已发行的股份数为 16389.5274 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等相关手续。上述变更将最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

大千生态环境集团股份有限公司

2026 年 11 月 10 日