

B170 Disclosure 信息披露

(上接B169)

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19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大召开当日的交易时间段，即9:15-9:29,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大召开当日的9:15-15:00。

(八) 资本融资、转融资、约定购回业务的说明和股东投资的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 及涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2024年1月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于审议使用自有资金支付募投项目人员费用并使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况使用自有资金支付募投项目人员费用，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，归集以募集资金等额置换，并从募集资金专户等额划转至公司和相关账户。2024年置換投项目人员费用合计40,918.44元，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换后总额193,800元。	A股股东
2	关于公司2024年1月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司因确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。2024年6月30日，公司已将上述临时补充流动资金9,000万元置换归集至公司募集资金专用账户。	A股股东
3	关于公司2024年1月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	A股股东
4	关于公司2024年1月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	A股股东
5	关于公司2024年1月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	A股股东
6	关于公司2024年1月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	A股股东
7	关于公司2024年1月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	A股股东
8	关于公司2024年1月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	A股股东

同时提醒各位股东注意：北京九州一轨环境科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告。

1. 各项会议已按期召开的时间和披露媒体

本次股东大会大会议案已经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于2025年4月2日在《上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2. 特别决议议案：无

3. 对所有议案投赞成票的议案：议案3,议案6,议案8

4. 涉及关联交易的议案：无

回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及股权激励的议案：无

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 对同一审议事项有多项议案，股东可以对其中一项或多项议案进行投票。

四、会议出席对象

(一) 投资登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688485	九州一轨	2024年5月12日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

5. 会议登记方法

(一) 自然人股东亲自出席会议的，出示其本人身份证件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，出示委托人股票账户卡原件和身份证件、授权委托书格式文件原件及复印件和受托人身份证件原件办理登记手续；法人股东由法定代表人代表人亲自出席会议的，出示其本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人出示其本人身份证件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人证明书、股票账户卡原件。

(三) 董事会秘书出席审议事项

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 对同一审议事项有多项议案，股东可以对其中一项或多项议案进行投票。

四、会议出席对象

(一) 投资登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688485	九州一轨	2024年5月12日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

5. 会议登记方法

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 对同一审议事项有多项议案，股东可以对其中一项或多项议案进行投票。

四、会议出席对象

(一) 投资登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688485	九州一轨	2024年5月12日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

5. 会议登记方法

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 对同一审议事项有多项议案，股东可以对其中一项或多项议案进行投票。

四、会议出席对象

(一) 投资登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688485	九州一轨	2024年5月12日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

5. 会议登记方法

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 对同一审议事项有多项议案，股东可以对其中一项或多项议案进行投票。

四、会议出席对象

(一) 投资登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688485	九州一轨	2024年5月12日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

5. 会议登记方法

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 对同一审议事项有多项议案，股东可以对其中一项或多项议案进行投票。

四、会议出席对象

(一) 投资登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688485	九州一轨	2024年5月12日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

5. 会议登记方法

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 对同一审议事项有多项议案，股东可以对其中一项或多项议案进行投票。

四、会议出席对象

(一) 投资登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688485	九州一轨	2024年5月12日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

5. 会议登记方法

(一) 本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 对同一审议事项有多项议案，股东可以对其中一项或多项议案进行投票。

四、会议出席对象

(一) 投资登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席会议（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688485	九州一轨	2024年5月12日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

5. 会议登记方法