

信息披露

证券代码:688485 证券简称:九州一航 公告编号:2025-060
北京九州一航环境科技股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年10月29日
- 本公司股东通过网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
 - (一) 股东大会类型和届次
 - 2025年第四次临时股东大会
 - (二) 股东大会召集人
 - 公司董事会
 - (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
 - 召开日期时间:2025年10月29日14:00 分
 - 召开地点:北京市丰台区仁南路3号院1号楼6层九州一航公司第一会议室
 - (五) 网络投票系统的起止日期和投票时间
 - 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 网络投票起止日期:自2025年10月29日至2025年10月29日
 - 至2025年10月29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会召开当日上午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大会召开当日下午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

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

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 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | √ |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

本次股东大会议事议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月14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》披露的公告。

特别提醒事项:

- 3.对中小投资者单独计算议案的议案
- 4.涉及关联交易回避表决的议案
- 5.回避表决的议案
- 6.涉及优先股东参与表决的议案
- 7.股东大会议案投票注意事项

1.股东大会议案已披露的期间和披露载体

- 本次股东大会议事议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1 | 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 | A股股东 |
| 2 | 关于审议修订、制定及废止公司的相关制度的议案 | A股股东 |

1.说明各议案已披露的期间