

D₂₂ 信息披露

2026年2月12日 星期四

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券日报

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会类型和届次：2026年2月12日

● 本次会议召开的合法合规性说明：上海证券交易所股东会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

(一)召集人名称：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

(二)召集人地址：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园大厦B座21层董事会办公室

(三)召开时间：2026年2月12日 09:30-12:00,13:00-18:00

(四)会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

(五)股权登记日：2026年2月10日 14:00:00

(六)投票地点：北京市海淀区中关村东路一号清华科技园大厦B座21层大会议室

(七)网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自2026年2月12日 至2026年2月12日

至2026年2月12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起的交易时间，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起的15:15-18:00。

(八)股东资格：持有公司股票的自然人股东凭股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股东凭委托代理人的法人授权委托书、法定代表人证明书及身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；

(九)股东会类别：股东大会

(十)投票方法：本公司股东所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(十一)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(十二)会议召开地点：北京市海淀区中关村东路一号清华科技园大厦B座21层大会议室

(十三)会议召集人：董事会

(十四)会议主持人：董事长

(十五)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(十六)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(十七)会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

(十八)会议召集人：董事长

(十九)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(二十)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(二十一)会议召集人：董事长

(二十二)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(二十三)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(二十四)会议召集人：董事长

(二十五)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(二十六)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(二十七)会议召集人：董事长

(二十八)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(二十九)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(三十)会议召集人：董事长

(三十一)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(三十二)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(三十三)会议召集人：董事长

(三十四)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(三十五)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(三十六)会议召集人：董事长

(三十七)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(三十八)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(三十九)会议召集人：董事长

(四十)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(四十一)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(四十二)会议召集人：董事长

(四十三)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(四十四)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(四十五)会议召集人：董事长

(四十六)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(四十七)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(四十八)会议召集人：董事长

(四十九)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(五十)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(五十一)会议召集人：董事长

(五十二)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(五十三)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(五十四)会议召集人：董事长

(五十五)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(五十六)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(五十七)会议召集人：董事长

(五十八)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(五十九)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(六十)会议召集人：董事长

(六十一)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(六十二)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(六十三)会议召集人：董事长

(六十四)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(六十五)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(六十六)会议召集人：董事长

(六十七)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(六十八)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(六十九)会议召集人：董事长

(七十)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(七十一)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(七十二)会议召集人：董事长

(七十三)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(七十四)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(七十五)会议召集人：董事长

(七十六)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(七十七)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(七十八)会议召集人：董事长

(七十九)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(八十)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(八十一)会议召集人：董事长

(八十二)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(八十三)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(八十四)会议召集人：董事长

(八十五)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(八十六)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(八十七)会议召集人：董事长

(八十八)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(八十九)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(九十)会议召集人：董事长

(九十一)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(九十二)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(九十三)会议召集人：董事长

(九十四)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(九十五)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(九十六)会议召集人：董事长

(九十七)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(九十八)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(九十九)会议召集人：董事长

(一百)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(一百零一)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(一百零二)会议召集人：董事长

(一百零三)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(一百零四)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(一百零五)会议召集人：董事长

(一百零六)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(一百零七)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(一百零八)会议召集人：董事长

(一百零九)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(一百零十)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(一百零十一)会议召集人：董事长

(一百零十二)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(一百零十三)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(一百零十四)会议召集人：董事长

(一百零十五)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(一百零十六)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(一百零十七)会议召集人：董事长

(一百零十八)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(一百零十九)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(一百零二十)会议召集人：董事长

(一百零二十一)会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，以及公司为股东出具书面邀请函的股东及其代理人。

(一百零三十二)会议议程：2026年2月12日 09:30-18:00

(一百零四)会议召集人：董事长