

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-036

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于召开2026年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年7月9日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次
- 2026年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 会议方式: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) 会议地点:北京市丰台区右安门东大街1号6层9楼九州一轨公司第一会议室
- 召开日期:2026年7月9日 14:00分
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年7月9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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务参与和质押式证券出借的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关证券,应当按照《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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东提案事项

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议及投票议案类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于部分募投项目增加实施主体与实施地点、变更实施方式与募集资金用途的议案	√
2	关于“河南郑州金石硅基材料项目”拟与河南同创工程设计有限公司签订总承包合同暨关联交易的议案	√
3	关于承接金石硅基材料项目一期工程总承包合同暨关联交易的议案	√
4	关于承接金石硅基材料项目二期工程总承包合同暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已经披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已在3号公司第三届董事会第九次会议上审议通过,具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同时披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4

4、涉及关联交易的议案:议案2、3

应回避表决的关联股东名称:曹卫东及其一致行动人北京国奥时代新能源科技发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、会议出席对象

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票系统进行投票,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相关说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、本所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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股相同种类别先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户持有的相同类别别普通股和相同种类别先股均已分别投出同一意见的表露。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别别普通股和相同种类别先股的表决意见,分别计入各类别和品种股份的本次股东大会表决。

(四) 股东对持有异议或表决权无法完全作出有效行使、变更及变更前事项的,视为弃权。

四、会议登记对象

(一) 会议登记时间:2026年7月9日上午9时

本公司在上海证券交易所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股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二) 会议登记地点:北京九州一轨环境科技股份有限公司,河南同创工程设计有限公司

(三) 其他人员:无

(四) 其他人员:无

五、会议登记方式

(一) 登记手续

1、法人股:由法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件;法定代表人委托他人参会的,营业执照复印件(加盖公章),法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件;

2、自然人:由本人持本人身份证;受托他人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记;

3、异地股东:用信函或快递方式先行登记,信函上请注明“股东会”字样,并在登记前向送达,信函或快递件上应附上1-2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记地点:北京市丰台区右安门东大街1号6层9楼九州一轨625室

(三) 登记日期:2026年7月6日14:00-17:00

六、其他事项

(一) 本次现场会议以出席者食宿及交通自理

(二) 会议联系方式:

联系地址:北京市丰台区右安门东大街1号6层9楼九州一轨625室

邮政编码:100071

联系人:林娜

联系电话:010-83682662

特此公告。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2026年6月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京九州一轨环境科技股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人持股账户号:
委托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“九州一轨”)于2026年6月23日分别召开了第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体与实施地点、变更实施方式与募集资金用途的议案》。

鉴于公司将首次公开发行A股股票募集资金投资项目“噪声与振动控制产品研发建设项目”“二期”总承包商(以下简称“河南同创”)拟与河南同创工程设计有限公司(以下简称“河南同创”)拟与河南同创工程设计有限公司(以下简称“河南同创”)签订《金石硅基材料项目(一期)总承包合同》,由公司担任工程总承包单位,河南同创担任设计单位,承接郑州九州金石硅基材料项目(一期)总承包相关工作。合同签约价含税金额为人民币107,380,000.00元,其中设计费含税金额为人民币3,280,000.00元。

同时,九州一轨全资子公司参股公司,公司持股40%,公司董事、总裁曹卫东先生担任副董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,通过九州一轨公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日,本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决,非关联董事一致表决同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(北京九州一轨环境科技股份有限公司以下简称“公司”)等相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金投资项目的基本情况

(一) 募集资金投资项目的基本情况

1. 项目名称:噪声与振动控制产品研发建设项目

2. 实施地点:北京市丰台区右安门东大街1号6层9楼九州一轨公司第一会议室

3. 合同期限:自2026年7月9日起至2026年12月31日止

4. 投资总额:107,380,000.00元

5. 资金来源:本次募集资金

6. 项目进度:2026年7月9日开工,2026年12月31日完工

7. 项目效益:项目达产后,预计可实现年销售收入1,000万元,净利润100万元

8. 项目风险:项目存在技术风险、市场风险、资金风险等

9. 项目审批:项目已经公司董事会审议通过

10. 项目备案:项目已经北京市发展和改革委员会备案

11. 项目环评:项目已经北京市生态环境局环评

12. 项目节能:项目已经北京市发展和改革委员会节能审查

13. 项目安全:项目已经北京市应急管理局安全审查

14. 项目消防:项目已经北京市消防救援支队消防审查

15. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

16. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

17. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

18. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

19. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

20. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

21. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

22. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

23. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

24. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

25. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

26. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

27. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

28. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

29. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

30. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

31. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

32. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

33. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

34. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

35. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

36. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

37. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

38. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

39. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

40. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

本合同签约价含税金额为人民币107,380,000.00元,其中设计费含税金额为人民币3,280,000.00元。

同时,九州一轨全资子公司参股公司,公司持股40%,公司董事、总裁曹卫东先生担任副董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,通过九州一轨公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日,本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决,非关联董事一致表决同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(北京九州一轨环境科技股份有限公司以下简称“公司”)等相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金投资项目的基本情况

(一) 募集资金投资项目的基本情况

1. 项目名称:噪声与振动控制产品研发建设项目

2. 实施地点:北京市丰台区右安门东大街1号6层9楼九州一轨公司第一会议室

3. 合同期限:自2026年7月9日起至2026年12月31日止

4. 投资总额:107,380,000.00元

5. 资金来源:本次募集资金

6. 项目进度:2026年7月9日开工,2026年12月31日完工

7. 项目效益:项目达产后,预计可实现年销售收入1,000万元,净利润100万元

8. 项目风险:项目存在技术风险、市场风险、资金风险等

9. 项目审批:项目已经公司董事会审议通过

10. 项目备案:项目已经北京市发展和改革委员会备案

11. 项目环评:项目已经北京市生态环境局环评

12. 项目节能:项目已经北京市发展和改革委员会节能审查

13. 项目安全:项目已经北京市应急管理局安全审查

14. 项目消防:项目已经北京市消防救援支队消防审查

15. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

16. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

17. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

18. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

19. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

20. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

21. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

22. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

23. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

24. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

25. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

26. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

27. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

28. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

29. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

30. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

31. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

32. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

33. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

34. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

35. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

36. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

37. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

38. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

39. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

40. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

41. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

42. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

43. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

44. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

45. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

46. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

47. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

48. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

49. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

50. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

51. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

52. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

53. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

54. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

55. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

56. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

57. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

58. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

59. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

60. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

61. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

62. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

63. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

64. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

65. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

66. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

67. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

68. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

69. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

70. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

71. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

72. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

73. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

74. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

75. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

76. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

77. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

78. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

79. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

80. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

81. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

82. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

83. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

84. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

85. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

86. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

4 拟承接金石硅基材料项目(一期)工程总承包合同暨关联交易的议案

同时,九州一轨全资子公司参股公司,公司持股40%,公司董事、总裁曹卫东先生担任副董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,通过九州一轨公司关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日,本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议、第三届董事会第九次会议审议通过,关联董事回避表决,非关联董事一致表决同意该议案。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(北京九州一轨环境科技股份有限公司以下简称“公司”)等相关规定,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金投资项目的基本情况

(一) 募集资金投资项目的基本情况

1. 项目名称:噪声与振动控制产品研发建设项目

2. 实施地点:北京市丰台区右安门东大街1号6层9楼九州一轨公司第一会议室

3. 合同期限:自2026年7月9日起至2026年12月31日止

4. 投资总额:107,380,000.00元

5. 资金来源:本次募集资金

6. 项目进度:2026年7月9日开工,2026年12月31日完工

7. 项目效益:项目达产后,预计可实现年销售收入1,000万元,净利润100万元

8. 项目风险:项目存在技术风险、市场风险、资金风险等

9. 项目审批:项目已经公司董事会审议通过

10. 项目备案:项目已经北京市发展和改革委员会备案

11. 项目环评:项目已经北京市生态环境局环评

12. 项目节能:项目已经北京市发展和改革委员会节能审查

13. 项目安全:项目已经北京市应急管理局安全审查

14. 项目消防:项目已经北京市消防救援支队消防审查

15. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

16. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

17. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

18. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

19. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

20. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

21. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

22. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

23. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

24. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

25. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

26. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

27. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

28. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

29. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

30. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

31. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

32. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

33. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

34. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

35. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

36. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

37. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

38. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批

39. 项目其他:项目已经北京市其他相关部门审批