

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-042

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8月3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
- 召开会议的地点(召集人住所):北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室
- (一) 股东大会类型和届次2026年第四次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人: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:2026年8月3日 14:00分召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层九州一轨公司第一会议室
- (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8月3日至2026年8月3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09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、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》等相关规定执行。

无

二、会议登记事项

本次股东大会登记及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	本公司向关联参股公司提供担保事项	A股股东
		V

1.说明本次会议已按照《网络投票办法》

本本次会议登记及投票的议案已经公司第三届董事会第十次审议通过,公司官网详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所《证券时报》(证券时报网站)刊载的相关公告。

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

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避股东为关联股东:北京市基础设施投资有限公司及其一致行动人北京基石创业投资有限公司(有限合伙)、曹卫东及其他一致行动人;北京国奥时代新能源技术发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见上海证券交易所网络投票说明。

(二) 同一表决权通过现场、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普通股和相同品种优先股的数量总和。

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会议表决的,可以通过任一股东账户参加投票,投票时,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意的表决权。

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同一类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以第一次类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对持有四家公司表决权的股东大会决议事项有异议的,可以向该四家公司提出复议。

(一) 授权委托书及被委托人信息

1. 授权委托书及被委托人信息

2. 授权委托书及被委托人信息

3. 授权委托书及被委托人信息

4. 授权委托书及被委托人信息

5. 授权委托书及被委托人信息

6. 授权委托书及被委托人信息

7. 授权委托书及被委托人信息

8. 授权委托书及被委托人信息

9. 授权委托书及被委托人信息

10. 授权委托书及被委托人信息

11. 授权委托书及被委托人信息

12. 授权委托书及被委托人信息

13. 授权委托书及被委托人信息

14. 授权委托书及被委托人信息

15. 授权委托书及被委托人信息

16. 授权委托书及被委托人信息

17. 授权委托书及被委托人信息

18. 授权委托书及被委托人信息

19. 授权委托书及被委托人信息

20. 授权委托书及被委托人信息

21. 授权委托书及被委托人信息

22. 授权委托书及被委托人信息

23. 授权委托书及被委托人信息

24. 授权委托书及被委托人信息

25. 授权委托书及被委托人信息

26. 授权委托书及被委托人信息

27. 授权委托书及被委托人信息

28. 授权委托书及被委托人信息

29. 授权委托书及被委托人信息

30. 授权委托书及被委托人信息

31. 授权委托书及被委托人信息

32. 授权委托书及被委托人信息

33. 授权委托书及被委托人信息

34. 授权委托书及被委托人信息

35. 授权委托书及被委托人信息

36. 授权委托书及被委托人信息

37. 授权委托书及被委托人信息

38. 授权委托书及被委托人信息

39. 授权委托书及被委托人信息

40. 授权委托书及被委托人信息

41. 授权委托书及被委托人信息

42. 授权委托书及被委托人信息

43. 授权委托书及被委托人信息

44. 授权委托书及被委托人信息

45. 授权委托书及被委托人信息

46. 授权委托书及被委托人信息

47. 授权委托书及被委托人信息

48. 授权委托书及被委托人信息

49. 授权委托书及被委托人信息

50. 授权委托书及被委托人信息

51. 授权委托书及被委托人信息

52. 授权委托书及被委托人信息

53. 授权委托书及被委托人信息

54. 授权委托书及被委托人信息

55. 授权委托书及被委托人信息

56. 授权委托书及被委托人信息

57. 授权委托书及被委托人信息

58. 授权委托书及被委托人信息

59. 授权委托书及被委托人信息

60. 授权委托书及被委托人信息

61. 授权委托书及被委托人信息

62. 授权委托书及被委托人信息

63. 授权委托书及被委托人信息

三、关联担保的主要内容

1.担保方式:(1)由九州双方股东均按各自持股比例为本次融资担保提供连带责任保证担保;(2)九州双方股东持有通创九州股权质押给基石租赁公司;

2.担保期限:自融资协议生效之日起5年,具体担保期限最终以融资协议为准。

3.担保金额:通创九州向基石租赁合作开展期限为1312万元的融资租赁业务,公司拟为通创九州提供40%连带责任保证担保并质押持有通创九州的股权给基石租赁。

4.是否有反担保:通创九州为公司提供反担保。

5.担保的解除及必要性

基于通创九州的经营发展需求,通创九州双方股东按各自持股比例为本次融资担保提供连带责任保证担保,并将持有通创九州的股权质押给基石租赁公司,同时通创九州为公司提供反担保,不存在损害公司及全体股东利益的情形,通创九州为公司关联参股公司,市场前景及履约能力良好,公司将积极加强与通创九州沟通,及时了解其经营情况,以有效规避风险和保障公司利益,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求,同意公司本次担保暨关联交易事项。

(一) 独立董事专门会议审议通过

公司于2026年7月17日召开第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的事项》,此次决策获得出席会议的独立董事一致表决通过,一致同意公司将该议案提交第三届董事会第十次审议,公司独立董事认为:本次担保暨关联交易行为不会对公司的正常经营和业务开展造成不利影响,财务风险可控,不会损害公司及股东的利益,决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求,同意公司本次担保暨关联交易事项。

(二) 董事会及专门委员会审议通过

公司于2026年7月17日召开第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的事项》,并提交第三届董事会第十次审议通过,关联董事回避表决,非关联董事一致表决通过,同时,公司认为,本次担保暨关联交易事项程序符合法律法规,未损害公司股东的利益,不会对公司的正常经营和业务开展造成不利影响。董事会议决认为:本次担保九州拟担保暨关联交易的事项,将同意将该项议案提交公司股东大会审议。此项交易尚需获得股东大会的批准,与该项关联交易有关关系的关联人放弃事先行使在股东大会上对该项议案的表决权。

6、累计对外担保金额及逾期担保的情况

截至本公告披露日,因公司参股公司通创九州拟与基石租赁合作开展期限1312万元的融资租赁业务,通创九州双方股东按各自持股比例为本次融资租赁提供连带责任保证担保,并将持有通创九州股权给基石租赁公司。截至本公告披露日,除上述担保外,上市公司及其控股子公司对外担保总额为0,上市公司控股子公司提供担保的总额为0。

7、担保的具体情况

经核实,持续督导机构认为:

公司本次向关联参股公司提供担保暨关联交易已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立董事第三次专门会议、第三届董事会第十次审议通过,关联董事回避表决,尚需股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。

综上,持续督导机构对公司本次向关联参股公司提供担保暨关联交易无异议。

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7月18日

证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2026-040

北京九州一轨环境科技股份有限公司关于对外投资的公告

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。

一、对外投资的基本情况

1. 交易背景及目的

2. 交易标的的基本情况

3. 交易标的的估值

4. 交易标的的权属

5. 交易标的的财务状况

6. 交易标的的合规性

7. 交易标的的风险分析

8. 交易标的的后续安排

9. 交易标的的后续安排

10. 交易标的的后续安排

11. 交易标的的后续安排

12. 交易标的的后续安排

13. 交易标的的后续安排

14. 交易标的的后续安排

15. 交易标的的后续安排

16. 交易标的的后续安排

17. 交易标的的后续安排

18. 交易标的的后续安排

19. 交易标的的后续安排

20. 交易标的的后续安排

21. 交易标的的后续安排

22. 交易标的的后续安排

23. 交易标的的后续安排

24. 交易标的的后续安排

25. 交易标的的后续安排

26. 交易标的的后续安排

27. 交易标的的后续安排

28. 交易标的的后续安排

29. 交易标的的后续安排

30. 交易标的的后续安排

31. 交易标的的后续安排

32. 交易标的的后续安排

33. 交易标的的后续安排

34. 交易标的的后续安排

35. 交易标的的后续安排

36. 交易标的的后续安排

37. 交易标的的后续安排

38. 交易标的的后续安排

39. 交易标的的后续安排

40. 交易标的的后续安排

41. 交易标的的后续安排

42. 交易标的的后续安排

43. 交易标的的后续安排

44. 交易标的的后续安排

45. 交易标的的后续安排

46. 交易标的的后续安排

47. 交易标的的后续安排

48. 交易标的的后续安排

49. 交易标的的后续安排

50. 交易标的的后续安排

51. 交易标的的后续安排

52. 交易标的的后续安排

53. 交易标的的后续安排

54. 交易标的的后续安排

55. 交易标的的后续安排

56. 交易标的的后续安排

57. 交易标的的后续安排

58. 交易标的的后续安排

59. 交易标的的后续安排

60. 交易标的的后续安排

61. 交易标的的后续安排

62. 交易标的的后续安排

63. 交易标的的后续安排

64. 交易标的的后续安排

65. 交易标的的后续安排

66. 交易标的的后续安排

67. 交易标的的后续安排

2.1.5 标的公司已开具专门的银行账户,并甲方向发出增款款通知支付。

2.2 增款款的支付

2.2.1 在本协议交割的前提条件和增款的实施条款中所约定的前提条件全部满足或取得本轮投资方书面豁免之日起5个工作日内,甲方向本轮投资方支付增款款。

2.2.2 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.3 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.4 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.5 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.6 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.7 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.8 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.9 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.10 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.11 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.12 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.13 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.14 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.15 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.16 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.17 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.18 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.19 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.20 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.21 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.22 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.23 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.24 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.25 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.26 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.27 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.28 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.29 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.30 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.31 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.32 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.33 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.34 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.35 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.36 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。

2.2.37 本轮投资方支付增款款的,甲方(甲方)应当按照本协议约定的增款款支付方式和增款款的用途,将增款款支付至本协议约定的增款款支付账户。