江苏中晟高科环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

召开日期：二〇二六年十一月三十日

江苏中晟高科环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

一、本次会议由公司证券部负责具体会务工作。

二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

六、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2026 年 11 月 14 日于巨潮资讯网发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

七、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

江苏中晟高科环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 30 日上午 10 点开始

现场会议地点：江苏省苏州市吴中区石湖西路 168 号科技服务中心大楼 21 楼会议室

会议由公司董事长杨成显先生主持，会议议程安排如下：

一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、推选本次会议监票、计票人员

四、宣读并逐项审议议案

五、股东发言并投票表决

1、股东或股东代表发言、询问

2、会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题

3、股东投票表决，计票人回收表决票，监票人监票，计票人统计表决结果

六、宣布现场会议休会，计票

七、宣布现场表决结果

八、见证律师宣读本次股东会的法律意见书

九、会议主持人宣布会议结束

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1
2026 年第一次临时股东会会议议程 2
议案一 审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 4
议案二 审议《关于签订〈关联交易框架协议〉暨日常关联交易预计的议案》 5
议案三 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 6

议案一　审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据实际经营情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，并同步修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：建设工程施工；检验检测服务；测绘服务；建设工程勘察；室内环境检测；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市政设施管理；工程管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；智能水务系统开发；企业管理；信息系统集成服务；环境应急治理服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：建设工程施工；检验检测服务；测绘服务；建设工程勘察；室内环境检测；城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；**危险化学品经营。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市政设施管理；工程管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；智能水务系统开发；企业管理；信息系统集成服务；环境应急治理服务；环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。**化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；销售代理。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。公司将在股东会审议通过后办理后续相关工商变更登记、章程备案等手续，并申请换发新的营业执照。以上变更项目以行政审批机关最终核定为准。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》。

请各位股东及股东代理人审议。

议案二　审议《关于签订<关联交易框架协议>暨日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据改性塑料业务发展及日常经营的需要，公司拟与关联方福州天浩贸易集团有限公司、关联方福建时代包装材料有限公司签署《关联交易框架协议》。根据《框架协议》，公司及下属子公司拟与福州天浩采购聚丙烯、丙烯、丙烷、薄膜等，拟向福建时代销售改性塑料产品。本次预计日常关联交易有效期自协议生效之日起至 2026 年 12 月 31 日，预计关联交易累计发生总额不超过人民币 7,200 万元。

预计日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	福州天浩	聚丙烯、丙烯、丙烷、薄膜等	以市场价格为基础	6,000	0.00	0.00
向关联人销售产品、商品	福建时代	改性塑料产品		1,200	0.00	0.00
合计				**7,200**	**0.00**	**0.00**

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<关联交易框架协议>暨日常关联交易预计的公告》。

请各位股东及股东代理人予以审议，因涉及关联交易，请关联股东福州千景投资有限公司回避表决。

议案三　审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司的聘任期限已满，根据公司实际情况、业务发展及整体审计工作的需要，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘任期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东代理人审议。