

证券代码：688485

证券简称：九州一轨



北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料

2026 年 8 月

2026 年第四次临时股东会会议资料目录

2026 年第四次临时股东会会议须知	1
2026 年第四次临时股东会会议议程	3
2026 年第四次临时股东会会议议案	5
议案一：关于公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的议案	5

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和《北京九州一轨环境科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

二、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避；对提交表决的累积投票议案，以议案组的选举票数为限进行投票，投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数，股东及股东代理人所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，如应当回避表决，表决结果按照“回避”处理。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 8 月 3 日（星期一）14:00

(二) 现场会议地点：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

(三) 会议召集人：北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：邵刚先生（董事长）

(五) 网络投票的系统、起止时间和投票时间

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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票人和监票人

(五) 审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的议案	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

（九）汇总网络投票与现场投票表决结果

（十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布本次股东会结束

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议案

议案一：

关于公司向关联参股公司提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

一、关联担保概述

（一）关联担保基本情况

为提高资产利用率，拓展融资渠道，满足生产经营的资金需求，关联参股公司北京通创九州金刚石科技有限公司（以下简称“通创九州”）拟与基石国际融资租赁有限公司（以下简称“基石租赁”）合作开展预计 3.312 亿元的融资租赁业务，租赁方式为直接融资租赁，租赁期限 60 个月，固定年利率 4.5%。通创九州双方股东均按各自持股比例为本次融资租赁提供连带责任保证担保，双方股东将其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。

公司持有通创九州 40%股权，为通创九州参股股东，公司董事、总裁曹卫东先生担任通创九州董事长；同时，公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司持有基石租赁 69.45%的股权，京投（香港）有限公司持有基石租赁 30.55%的股权，京投（香港）有限公司为京投公司的全资子公司，则基石租赁为公司第一大股东北京市基础设施投资有限公司的全资子公司，公司董事长邵刚先生于近 12 个月内曾担任基石租赁的董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，通创九州、基石租赁为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

二、被担保人暨关联方基本情况

公司名称：北京通创九州金刚石科技有限公司。

企业性质：其他有限责任公司。

法定代表人：陶为银。

注册资本：20,000 万元。

成立日期：2026 年 4 月 27 日。

注册地址：北京市房山区广茂路 32 号院 3 号楼 3 层 301。

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；金属表面处理及热处理加工；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金银制品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：江苏通用半导体有限公司持股 60%；北京九州一轨环境科技股份有限公司持股 40%。

关联关系：通创九州系公司参股公司，公司持有其 40%股权；公司董事、总裁曹卫东先生担任通创九州董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，通创九州属于公司关联方。

鉴于通创九州成立于 2026 年 4 月 27 日，暂未开展实际经营活动，尚无法提供其最近一年又一期的主要财务数据。通创九州依法存续、正常经营且资信状况良好，具备良好履约能力，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。

三、关联担保的主要内容

1、担保方式：（1）通创九州双方股东均按各自持股比例为本次融资租赁提供连带责任保证担保；（2）双方股东将其持有通创九州的股权质押给基石租赁公司。

2、担保期限：自融资租赁开始之日起 5 年，具体担保期限以最终协议为准。

3、担保金额：通创九州拟与基石租赁合作开展预计 3.312 亿元的融资租赁业务，公司拟为通创九州提供 40%连带责任保证担保并质押其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。

目前上述相关协议尚未签署，具体事项及内容以最终签订的协议为准。同时公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权公司管理层在上述担保额度、期限等约定内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、担保的原因及必要性

基于通创九州的经营发展需求，通创九州双方股东均按各自持股比例为本次融资租赁提供连带责任保证担保，且将其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，通创九州所有股东按照股权比例公正、平等地提供担保，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2026年7月18日，因公司参股公司通创九州拟与基石租赁合作开展预计 3.312亿元的融资租赁业务，通创九州双方股东均按各自持股比例为本次融资租赁提供连带责任保证担保，且将其持有通创九州的股权质押给基石租赁公司。截至2026年7月18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，上市公司对控股子公司提供担保的总额为0。

本议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东会审议，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仲盈创业投资中心（有限合伙）、曹卫东及其一致行动人北京国奥时代新能源技术发展有限公司回避表决。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2026 年 8 月 3 日