

厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议（定期会议），审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》；依据前述议案，董事会择期召开 2020 年度股东大会，股东大会时间、地点、议案等信息以实际公告的 2020 年度股东大会通知为准。

公司定于 2021 年 3 月 22 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知如下：

一、基本情况

- 1、股东大会届次：2020 年度股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则 and 公司章程的规定；第四届董事会第二十五次会议（定期会议）已审议通过关于召开本次股东大会的议案
- 4、会议股权登记日：2021 年 3 月 16 日
- 5、会议召开日期、时间
 - （1）现场会议时间：2021 年 3 月 22 日下午 14:30

(2) 网络投票时间：2021 年 3 月 22 日特定时间段

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 22 日 9:15-15:00。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)

(2) 公司董事、监事和董事会秘书

(3) 公司聘请的律师

8、列席对象：

(1) 高级管理人员

(2) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

9、会议地点：北京市通州区口子村东 1 号院南 158 号楼中创环保多功能厅

二、审议事项

本次股东大会议案共 13 项：

1.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

- 2.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
- 3.00 关于《2020 年度财务决算报告》的议案
- 4.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
- 5.00 关于 2020 年度利润分配预案的议案
- 6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案
- 7.00 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
- 8.00 关于江西祥盛环保科技有限公司商誉减值的议案
- 9.00 关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司 25%股权暨构成关联交易的议案
- 10.00 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
- 11.00 关于续聘会计师事务所的议案
- 12.00 关于补选张红亮先生为公司董事的议案
- 13.00 关于制定《对外担保管理制度》的议案

前述各议案 1.00-11.00 已经公司第四届董事会第二十五次会议(定期会议)、第四届监事会第二十四次会议(定期会议)审议通过(其中:董事会工作报告、监事会工作报告分别经董事会会议、监事会会议审议通过),具体内容可查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告信息。其中议案 8.00、议案 9.00 关联股东厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司应回避表决;议案 10.00 上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人丘国强先生应回避表决。议案 12.00-13.00 已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,具体内容可查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告信息。

前述议案中议案 6.00 均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效,其他议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于2020年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案	√
7.00	关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于江西祥盛环保科技有限公司商誉减值的议案	√
9.00	关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司25%股权暨构成关联交易的议案	√
10.00	关于预计2021年度日常关联交易的议案	√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
12.00	关于补选张红亮先生为公司董事的议案	√
13.00	关于制定《对外担保管理制度》的议案	√

四、会议登记

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。传真或函件于 2021 年 3 月 19 日 17:00 前送达本公司董事会办公室

2、登记时间：2021 年 3 月 19 日 09:30-11:30、13:30-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号

公司董事会办公室

邮编：361101

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续

5、联系方式：

（1）联系人：张红亮、林方琪

（2）联系电话：0592-7769767

（3）传真号码：0592-7769502

（4）电子邮箱：savings@savings.com.cn

6、会议费用：

（1）现场会议会期预计半天(下午 14:30 开始；建议提前 30 分钟左右到达)

（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

五、网络投票

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票；具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议〔定期会议〕决议
- 2、第四届监事会第二十四次会议〔定期会议〕决议
- 3、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十七日

(附件 1)

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350056
- 2、投票简称：三维投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权
- 4、本次股东大会不设总议案

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2021 年 3 月 22 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 3 月 22 日上午 9:15-15:00
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅

3、股东可在规定时间内根据获取的服务密码或数字证书，登录股东大会网络投票系统平台 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票

(附件 2)

股东参会登记表

姓名/名称	
身份证号/ 营业执照号	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

(附件 3)

厦门中创环保科技股份有限公司
2020 年度股东大会授权委托书

厦门中创环保科技股份有限公司:

兹授权委托_____先生/女士代表本股东出席于 2021 年 3 月 22 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2020 年度股东大会, 并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章: _____

委托方身份证号码/营业执照号码: _____

委托方股东账户: _____ 委托日期: 2021 年__月__日

委托方持股数量: _____股; 有效期限: 自签署日至本次股东大会结束

受托人签字: _____ 受托人身份证号码: _____

本股东对本次股东大会议案的表决意见如下:

编码	议案名称	备注			该列打勾的栏目可以投票
		同意	反对	弃权	
非累积投票议案					
普通议案		同意	反对	弃权	
1.00	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案				√
2.00	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案				√
3.00	关于《2019 年度财务决算报告》的议案				√
4.00	关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案				√

编码	议案名称	备注			该列打勾的栏目可以投票
5.00	关于 2019 年度利润分配预案的议案				√
6.00	关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案				√
7.00	关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案				√
8.00	关于江西祥盛环保科技有限公司商誉减值的议案				√
9.00	关于拟收购江西祥盛环保科技有限公司 25%股权暨构成关联交易的议案				√
10.00	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案				√
11.00	关于续聘会计师事务所的议案				√
12.00	关于补选张红亮先生为公司董事的议案				√
13.00	关于制定《对外担保管理制度》的议案				√

委托方签章：_____ 受托人签字：_____

2021 年 月 日

2021 年 月 日

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二十七日