

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-022

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于2022年2月25日召开第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议召开情况

1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年3月15日14:30

网络投票时间为：2022年3月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年3月15日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，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行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2022年3月8日

7. 会议出席对象

（1）截至2022年3月8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本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于重新制定公司制度的议案》，需逐项审议	√作为投票对象的子议案数：(4)
3.01	重新制定公司《股东大会议事规则》	√
3.02	重新制定公司《关联交易管理制度》	√

3.03	重新制定公司《独立董事工作制度》	√
3.04	重新制定公司《募集资金专项管理制度》	√
4.00	《关于调整对全资子公司担保额度的议案》	√
累积投票提案	提案 5、6、7 为等额选举	
5.00	《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》	应选人数(6)人
5.01	选举李晓明先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.02	选举李晓伟先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.03	选举金小川女士为公司第十届董事会非独立董事	√
5.04	选举刘斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√
5.05	选举严琦女士为公司第十届董事会非独立董事	√
5.06	选举石磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√
6.00	《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》	应选人数(3)人
6.01	选举张志宏先生为公司第十届董事会独立董事	√
6.02	选举吴京辉女士为公司第十届董事会独立董事	√
6.03	选举张开华先生为公司第十届董事会独立董事	√
7.00	《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》	应选人数(3)人
7.01	选举张兴国先生为公司第十届监事会非职工监事	√
7.02	选举王兆焱先生为公司第十届监事会非职工监事	√
7.03	选举姜海华先生为公司第十届监事会非职工监事	√

(二) 提案披露情况

上述议案已经公司2022年2月25日召开的第九届董事会第二十三会议和第九届监事会第十四次会议审议通过。详细内容见公司2022年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第九届董事会第二十三次会议决议公告》、《第九届监事会第十四次会议决议公告》。

(三) 特别提示:

议案2、4属于特别决议表决事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

议案1、3属于普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

议案5、6、7需采取累积投票制进行逐项表决,选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分

配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案6中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案中除了议案2、3以外的其他议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。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、会议登记等事项

（一） 登记时间：

2022年3月11日上午9:00-11:30、下午2:00-17:00

（二） 登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记须在2022年3月11日下午17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（三） 登记地点及登记文件送达地点：

湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司509室，信函或电子邮件上请注明“股东大会”字样。

邮政编码：430010

电子邮箱 hlzq@cnhlyl.com

传真：027-83641351

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点, 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、联系方式

会议联系人: 胡诚

联系电话: 027-83641351

本次现场会议, 出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十三会议决议;
- 2、公司第九届监事会第十四次会议决议。

七、附件

附件 1、参加网络投票的具体操作流程

附件 2、授权委托书

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 28 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“361267”，投票简称：“汇绿投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事（如提案7.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月15日9:15，结束时间为2022年3月15日下午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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/个人出席汇绿生态科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人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由本单位/本人承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于重新制定公司制度的议案》，需逐项审议	√作为投票 对象的子议 案数：(4)			
3.01	重新制定公司《股东大会议事规则》	√			
3.02	重新制定公司《关联交易管理制度》	√			
3.03	重新制定公司《独立董事工作制度》	√			
3.04	重新制定公司《募集资金专项管理制度》	√			
4.00	《关于调整对全资子公司担保额度的议案》	√			
累积 投票 提案	提案 5、6、7 为等额选举				
5.00	《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》	应选人数(6) 人	同意票数		
5.01	选举李晓明先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
5.02	选举李晓伟先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
5.03	选举金小川女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
5.04	选举刘斌先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
5.05	选举严琦女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
5.06	选举石磊先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
6.00	《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》	应选人数	同意票数		

		(3) 人	
6.01	选举张志宏先生为公司第十届董事会独立董事	√	
6.02	选举吴京辉女士为公司第十届董事会独立董事	√	
6.03	选举张开华先生为公司第十届董事会独立董事	√	
7.00	《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》	应选人数(3) 人	同意票数
7.01	选举张兴国先生为公司第十届监事会非职工监事	√	
7.02	选举王兆焱先生为公司第十届监事会非职工监事	√	
7.03	选举姜海华先生为公司第十届监事会非职工监事	√	

委托人姓名（单位名称）：

委托人证券账号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股性质及持股数：

委托人签字（法人盖公章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

注：各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；累积投票提案请填写投票数。