

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 12 日下午 14：30。

（2）网络投票时间：2023 年 1 月 12 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 2023 年 1 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 1 月 12 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 9 日。

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 1 月 9 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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示列表

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议案	√
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
1.01	选举马刚先生为第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举苏斌先生为第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举邝广雄先生为第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举申柯先生为第十届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举张宇先生为第十届董事会独立董事	√
2.02	选举李瑞东先生为第十届董事会独立董事	√
2.03	选举李映照先生为第十届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举焦万江先生为第十届监事会监事	√
3.02	选举刘侃先生为第十届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于 2023 年度继续开展资产池业务的议案》	√

2、上述议案 1、2、4 已经过公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，议案 3 已经过公司第九届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、上述议案 1、2、3 采用累积投票制方式表决，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人，其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后，股东大会方可进行表决。累积投票制，是指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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、上述议案 4 为特别决议议案，需经出席会议股东所持有有效表决权的三分之二以上通过；上述议案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会登记方法

（一）登记时间：2023 年 1 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

（二）出席登记办法：

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。

4、特别提醒：新冠疫情防控期间，鼓励股东、股东代理人通过网络投票方式参加股东大会。确实需要现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求，并在出行前确认最新的防疫要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东落实事先参会登记、体温监测、防疫信息申报等疫情防控措施；现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会。

(三) 登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城怡欣路 7-8 号，盈峰中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层

邮编：528311

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：wangyf@infore.com

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291 查询。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询：

联系人：王妃

联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

电子邮箱：wangyf@infore.com

六、备查文件

1、第九届董事会第二十二次会议；

2、第九届监事会第二十次会议。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 28 日

附件一

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：360967
- 2、投票简称：盈峰投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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。

表二 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

股东拥有的选举票数举例如下：

- (1) 选举非独立董事（如提案 1，有 4 位候选人）

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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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 2，有 3 位候选人）

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) 选举股东代表监事（如提案 3，有 2 位候选人）

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×2

股东可以在 2 位股东代表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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 1 月 12 日的交易时间，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 2023 年 1 月 12 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

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。

附件二

盈峰环境科技集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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议案	√			
累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4人	选举票数		
1.01	关于选举马刚先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.02	关于选举苏斌先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.03	关于选举邝广雄先生为第十届董事会非独立董事	√			
1.04	关于选举申柯先生为第十届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3人	选举票数		
2.01	关于选举张宇先生为第十届董事会独立董事	√			
2.02	关于选举李瑞东先生为第十届董事会独立董事	√			
2.03	关于选举李映照先生为第十届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2人	选举票数		
3.01	关于选举焦万江先生为第十届监事会监事	√			
3.02	关于选举刘侃先生为第十届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于2023年度继续开展资产池业务的议案》	√			

委托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股 委托人证券账户号码：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

受托人签名：_____ 受托日期及期限：自签署日_____至本
次股东大会结束

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。