

无锡雪浪环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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。

特别提示：

根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司董事会于 2023 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 22 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大会。

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、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）14:30；

(2) 网络投票时间：2023 年 11 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 22 日 9:15 至 2023 年 11 月 22 日 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 17 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至 2023 年 11 月 17 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。

杨建平先生、许惠芬女士及杨建林先生（以下合称“自然人股东”）于 2020 年 7 月 17 日共同与新苏环保产业集团有限公司（以下简称“新苏环保”）签署了《股份转让协议》，约定上述自然人股东将其合计持有的公司 30,632,431 股股份（占公司总股本的 9.19%）（以下简称“标的股份”）转让给新苏环保。同日，杨建平先生与新苏环保签署了《表决权放弃协议》，约定杨建平先生在自标的股份全部过户登记至新苏环保的证券账户之日起的弃权期限内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。标的股份已于 2020 年 10 月 27 日全部过户登记至新苏环保的证券账户。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 17 日、2020 年 10 月 28 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号公司会议室

二、会议审议事项

表 1 提案编码表

提案	提案名称	备注
----	------	----

编码		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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6人
1.01	选举候选人胡建民先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举候选人杨建平先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举候选人汪崇标先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举候选人顾正义先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举候选人虞佳新先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举候选人高用贵先生为公司第五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五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3人
2.01	选举候选人徐宏斌先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举候选人潘永祥先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举候选人周辉先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五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	选举候选人蒋建春先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举候选人董艳红女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第五届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉议案》	√
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉议案》	√
7.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
8.00	《关于拟变更审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司第五届监事成员薪酬方案的议案》	√

本次会议审议的提案 5、提案 6 需由股东大会以特别决议通过，需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。

本次会议审议的提案 1、提案 2、提案 3 在股东大会投票时需采取累积投票制进行投票，非独立董事选举、独立董事选举和监事选举分别进行表决。

提案 2 中的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案 3、提案 9 已经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过，其余提案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 11 月 20 日（8:30-11:30，13:30-17:00）

2、登记地点：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号 公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件 3），以上资料请于 2023 年 11 月 20 日下午 5 点前送达公司证券事务部。公司不接受电话登记。

证券事务部详情信息如下：

收件人：无锡雪浪环境科技股份有限公司证券事务部（信封请注明“股东大会”字样）

通讯地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号

邮政编码：214128

传真号码：0510-85183412

4、会议联系方式

联系人：汪崇标、陈静

电话：0510-85183412

传真：0510-85183412

地址：江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号

5、注意事项

①出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续。

②本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交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、其他事项

1、会议相关材料备置于会议现场；

2、相关附件

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2023年11月6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、投票代码为“350385”，投票简称为“雪浪投票”。

2、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，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2 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说明：

①选举非独立董事（如表1提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东拥有的选举票数=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（如表1提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东拥有的选举票数=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选举非职工代表监事（如表1提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监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、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月22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

互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月22日9:15-15:00。

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。

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

无锡雪浪环境科技股份有限公司:

本人 / 本单位(委托人)特委托 _____先生/女士(受托人身份证号码: _____)代理本人/本单位出席该次会议, 授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行提案表决(提案表决意见表详见附表), 并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案 编码	提案名称	备注	表决 结果		
		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	√			
累积投 票提案	采用等额选举, 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五届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举候选人胡建民先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举候选人杨建平先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举候选人汪崇标先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举候选人顾正义先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举候选人虞佳新先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举候选人高用贵先生为公司第五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五届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数 3 人			

2.01	选举候选人徐宏斌先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举候选人潘永祥先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举候选人周辉先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五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	选举候选人蒋建春先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举候选人董艳红先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第五届董事会成员薪酬（津贴）方案的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉议案》	√			
7.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
8.00	《关于拟变更审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司第五届监事成员薪酬方案的议案》	√			

说明：1、对以上事项进行表决时，对于非累积投票提案，请在表决意见选择项下打“√”，多选或者不填表示弃权。对于累积投票提案，请参照附件 1 说明填写数字。

2、如股东没有具体指示，股东代理人可以按自己意思表决。

委托人签名（法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东账号： 持股性质与数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

无锡雪浪环境科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

参会股东登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			