

厦门中创环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于择期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会；现将召开本次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：2023 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于择期召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

4、会议股权登记日：2023 年 12 月 18 日

5、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30

（2）网络投票时间：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 2023 年 12 月 25 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 2023 年 12 月 25 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) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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：福建省厦门市春光路 1178-1188 号厦门中创环保总部五楼会议室

二、审议事项

本次股东大会议案共 9 项：

1.00 关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

4.00 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

5.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

6.00 关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案

7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案

8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

9.00 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

其中议案 1.00 已经第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董

事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-050）；议案 2.00-9.00 已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-096、2023-097）。前述议案中议案 2.00、3.00、8.00 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	关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	√
5.00	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案	√
6.00	关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
9.00	关于修订《独立董事专门会议工作制度》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 2023 年 12 月 22 日 17:00 前送达本公司董事会办公室

2、登记时间：2023 年 12 月 22 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. 第五届董事会第二十次会议决议
2. 第五届董事会第二十四次会议决议
3. 第五届监事会第二十次会议决议
4. 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

二〇二三年十二月八日

(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：中创投票
- 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：2023 年 12 月 25 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 2023 年 12 月 25 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
2023 年第一次临时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 2023 年 12 月 25 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，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：2023 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	关于选举王智慧女士为公司非独立董事的议案				√
2.00	关于修订《公司章程》的议案				√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案				√
4.00	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案				√
5.00	关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案				√

编码	议案名称	备注			该列打勾的栏目可以投票
6.00	关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案				√
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案				√
8.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案				√
9.00	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案				√

委托方签章：_____

2023年 月 日

受托人签字：_____

2023年 月 日

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月八日