

厦门中创环保科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 3 月 22 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、基本情况

1、股东大会届次：2024 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二十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会的召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议股权登记日：2024 年 3 月 15 日

5、会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 3 月 22 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 2024 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 2024 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) 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、本次股东大会提案编码表

提案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司重大资产出售方案的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： (10)
1.01	关于公司重大资产出售方案交易主体的议案	√
1.02	关于公司重大资产出售方案标的资产的议案	√
1.03	关于公司重大资产出售方案交易方式的议案	√
1.04	关于公司重大资产出售方案交易价格及定价依据的议案	√
1.05	关于公司重大资产出售方案支付方式的议案	√
1.06	关于公司重大资产出售方案交易费用和成本安排的议案	√

提案 编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.07	关于公司重大资产出售方案过渡期间损益安排的议案	√
1.08	关于公司重大资产出售方案标的资产交割的议案	√
1.09	关于公司重大资产出售方案决议的有效期限的议案	√
1.10	关于公司重大资产出售方案违约责任的议案	√
2.00	关于《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	√
3.00	关于公司本次交易符合重大资产重组条件但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
7.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案	√
8.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
9.00	关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	√

提案 编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
10.00	关于本次交易不适用《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案	√
11.00	关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案	√
12.00	关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
13.00	关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案	√
14.00	关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售相关资产情况的议案	√
15.00	关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案	√
16.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
17.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√
18.00	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案	√
19.00	关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案	√
20.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√
21.00	关于《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案	√

提案 编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
22.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案	√
23.00	关于修订《公司章程》的议案	√

其中议案 1.00-20.00 已经 2023 年 12 月 20 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告; 议案 21.00-23.00 已经第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。前述全部议案为特别表决事项,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,其中议案 1.00 包含子议案,需逐项表决。

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、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 2024 年 3 月 19 日 17:00 前送达本公司董事会办公室

2、登记时间: 2024 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：孙成宇、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

四、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。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议
2. 第五届监事会第二十一次会议决议
3. 第五届董事会第二十七次会议决议
4. 第五届监事会第二十三次会议决议
5. 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

二〇二四年三月七日

(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：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：2024 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 2024 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
2024 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 2024 年 3 月 22 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2024 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：2024 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案				√
非累积投票议案					
普通议案		同意	反对	弃权	
1.00	关于公司重大资产出售方案的议案（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：（10）			
1.01	关于公司重大资产出售方案交易主体的议案				√
1.02	关于公司重大资产出售方案标的资产的议案				√
1.03	关于公司重大资产出售方案交易方式的议案				√

编码	议案名称	备注			该列打勾的栏目可以投票
1.04	关于公司重大资产出售方案交易价格及定价依据的议案				√
1.05	关于公司重大资产出售方案支付方式的议案				√
1.06	关于公司重大资产出售方案交易费用和成本安排的议案				√
1.07	关于公司重大资产出售方案过渡期间损益安排的议案				√
1.08	关于公司重大资产出售方案标的资产交割的议案				√
1.09	关于公司重大资产出售方案决议的有效期限的议案				√
1.10	关于公司重大资产出售方案违约责任的议案				√
2.00	关于《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案				√
3.00	关于公司本次交易符合重大资产重组条件但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案				√
4.00	关于本次交易不构成关联交易的议案				√
5.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案				√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案				√

编码	议案名称	备注			该列打勾的栏目可以投票
7.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形的议案				√
8.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案				√
9.00	关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案				√
10.00	关于本次交易不适用《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》第十条或者第十一条规定的议案				√
11.00	关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案				√
12.00	关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案				√
13.00	关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案				√
14.00	关于本次重大资产出售前12个月内购买、出售相关资产情况的议案				√
15.00	关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案				√

编码	议案名称	备注			该列打勾的栏目可以投票
16.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案				√
17.00	关于聘请本次交易相关中介机构的议案				√
18.00	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案				√
19.00	关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案				√
20.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案				√
21.00	关于《厦门中创环保科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案				√
22.00	关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案				√
23.00	关于修订《公司章程》的议案				√

委托方签章：_____

2024年 月 日

受托人签字：_____

2024年 月 日

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月七日