

# 城发环境股份有限公司

CEVIA Enviro Inc.

**2025年第一次临时股东大会  
会议材料**

二〇二五年二月

# 现场投票表决规则

提醒各位股东注意如下投票细则：

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

# 表决票填写须知

1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“○”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

3.开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。

## 议案一：关于补选非职工代表监事的议案

尊敬的各位股东：

公司监事会近日收到非职工代表监事许致纲先生的书面辞职报告。许致纲先生因工作变动，申请辞去本公司第七届监事会监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定，许致纲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事之日起生效。在辞职申请生效前，许致纲先生将按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行监事职责，公司监事会的正常运行不会受到影响。

为维护公司监事会的稳定，监事会拟提名李芳琴女士（简历见附件）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

本议案生效后，许致纲先生不再担任公司第七届监事会监事及其他任何职务，许致纲先生未持有公司股票。李芳琴女士拟任公司第七届监事会非职工代表监事。公司监事会对许致纲先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

请审议。

附件：李芳琴女士简历

## 附件：李芳琴女士简历

李芳琴：女，1975年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任河南天山材料有限公司审计部总经理，曾任中国联合水泥集团有限公司资产财务部出纳、会计、审计；中国联合水泥集团有限公司审计部副经理；中国联合水泥集团有限公司审计部主管；中国联合水泥集团有限公司审计部专务。

李芳琴不存在不得提名为非职工代表监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。