

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2025-094

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）于 2025 年 9 月 29 日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，现就召开 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30；

网络投票时间为：2025 年 10 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://www.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15-下午 15:00。

5. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 10 月 9 日

7. 会议出席对象

(1) 截至 2025 年 10 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均有权以本通知公布的方式出席参加本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人代为出席会议及参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 提案编码

提案编码	提案名称	备注（该列打钩的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数量：23
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	本次交易方案概述-发行股份及支付现金购买资产	√
2.03	本次交易方案概述-募集配套资金	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股票的种类、面值及上市地点	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发行方式	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价依据、定价基准日及发行价格	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易价格和支付	√

	方式	
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺、补偿及奖励安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的公司过渡期损益安排	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产具体方案-决议的有效期	√
2.15	募集配套资金具体方案	√
2.16	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.17	募集配套资金具体方案-发行对象和发行方式	√
2.18	募集配套资金具体方案-定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.19	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	√
2.20	募集配套资金具体方案-锁定期安排	√
2.21	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.22	募集配套资金具体方案-募集资金用途	√
2.23	募集配套资金具体方案-决议有效期	√
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
5.00	《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、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成<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》	√
7.00	《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
8.00	《关于签署<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺、补偿及奖励协议>的议案》	√
9.00	《关于本次交易相关主体不存在<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>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√

10.00	《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》	√
11.00	《关于公司不存在依据〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案》	√
12.00	《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》	√
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及其评估定价的公允性的议案》	√
15.00	《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》	√
16.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
17.00	《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案》	√
18.00	《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》	√
19.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》	√
20.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	√
21.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
22.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
23.00	《关于增加公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》	√

（二）提案披露情况

上述议案已经公司于2025年9月29日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司于2025年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）特别提示

（1）上述提案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（2）本次股东会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、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。

(3) 上述提案 1.00-19.00、22.00 关联股东李岩先生及严琦女士需回避表决。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间

2025 年 10 月 10 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

(二) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人资格证明、法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（登记须在 2025 年 10 月 10 日下午 17:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

(三) 登记地点及登记文件送达地点

湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼 3715 室，信函或电子邮件上请注明“股东会”字样。

邮政编码：430010

电子邮箱 hlzq@cnhlyl.com

传真：027-83641351

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易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、联系方式

会议联系人：方铂淳

联系电话：027-83641351

本次现场会议，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

1、第十一届董事会第十三次会议决议。

七、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

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1. 投票代码：“361267”，投票简称：“汇绿投票”

2. 填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2025 年 10 月 15 日上午 9:15，结束时间为：2025 年 10 月 15 日下午 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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/个人出席汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人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由本单位/本人承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数量：23			
2.01	本次交易方案概述	√			
2.02	本次交易方案概述-发行股份及支付现金购买资产	√			
2.03	本次交易方案概述-募集配套资金	√			
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案	√			
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股票的种类、面值及上市地点	√			
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发行方式	√			
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价依据、定价基准日及发行价格	√			
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易价格和支付方式	√			
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量	√			
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	√			
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺、补偿及奖励安排	√			
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的公司过渡期损益安排	√			

2.13	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	√			
2.14	发行股份及支付现金购买资产具体方案-决议的有效期限	√			
2.15	募集配套资金具体方案	√			
2.16	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.17	募集配套资金具体方案-发行对象和发行方式	√			
2.18	募集配套资金具体方案-定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.19	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	√			
2.20	募集配套资金具体方案-锁定期安排	√			
2.21	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√			
2.22	募集配套资金具体方案-募集资金用途	√			
2.23	募集配套资金具体方案-决议有效期	√			
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
5.00	《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、第四十三条和四十四条规定的议案》	√			
6.00	《关于本次交易不构成<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》	√			
7.00	《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于签署<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>及<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺、补偿及奖励协议>的议案》	√			
9.00	《关于本次交易相关主体不存在<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>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》	√			
10.00	《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》	√			
11.00	《关于公司不存在依据〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形	√			

	的议案》				
12.00	《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》	√			
13.00	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及其评估定价的公允性的议案》	√			
15.00	《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》	√			
16.00	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
17.00	《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案》	√			
18.00	《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
19.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》	√			
20.00	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√			
21.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
22.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√			
23.00	《关于增加公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》	√			

委托人姓名（单位名称）：

委托人证券账号：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股性质及持股数：

委托人签字（法人盖公章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

注：各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。