

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-080

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第六次会议决定于2025年11月17日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：公司2025年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17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投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025年11月11日（星期二）

（七）出席本次股东会的对象：

1、截至2025年11月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委

托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师及相关人员；

（八）会议地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座37层会议室

二、会议审议事项

提案编 码	提案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子 议案数（7）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.07	《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√

特别说明：

- 1、议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、上述议案已经公司第四届董事会2025年第六次会议审议通过，并同意提交至公司2025年第三次临时股东会审议，相关内容详见公司2025年10月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。
- 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信函在 2025 年 11 月 14 日 17:30 前送达或传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 14 日工作日上午 9:30 至下午 17:30；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：玉禾田环境发展集团股份有限公司证券部（深圳市福田区梅林街道梅秀路 1 号中粮福田大悦广场 A 座 37 层），信函请注明“股东会”字样。

（四）会务联系方式

联系地址：深圳市福田区梅林街道梅秀路 1 号中粮福田大悦广场 A 座 37 层

联系人：张卫滨、邓娜

联系电话：0755-82734788

联系传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

邮编：518040

（五）其他事项

- 1、出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- 2、授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，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，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第四届董事会2025年第六次会议决议；
- 2、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
- 3、附件二：公司2025年第三次临时股东会授权委托书；
- 4、附件三：公司参会股东登记表。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日

附件一：

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：350815，投票简称：玉禾投票

2、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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11月17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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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。

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。

附件二：

玉禾田环境发展集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席2025年11月17日召开的玉禾田环境发展集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。本公司/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，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整公司架构、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订及制定部分公司内部管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数 (7)			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
2.07	《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三

玉禾田环境发展集团股份有限公司

参会股东登记表

个人股东姓名			
法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码			
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

注:

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好地为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。