

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2025-045

中电环保股份有限公司

关于召开 2025 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:00

(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 28 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 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

(1) 凡 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 交易结束后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出席本次股东会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：南京市江宁诚信大道 1800 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举王政福先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举朱来松先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举仇向洋先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举朱士圣先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举许瑞青先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举王海涛先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举吴海锁先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举陈良华先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于 2025 年 11 月 13 日披露的公司第六届董事会第十四次会议决议公告、公司关于董事会换届选举的公告等相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

2、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

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复印件、法人代表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、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，请填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 11 月 26 日 16:30 前送达公司投资与审计部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：南京市江宁诚信大道 1800 号，中电环保股份有限公司投资与审计部，邮编：211102（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

中电环保股份有限公司投资与审计部

地 址：南京市江宁诚信大道 1800 号

邮 编：211102

电 话：025-86529992-3605

传 真：025-86524972

联系人：许瑞青

3、登记时间：2025 年 11 月 26 日 9:00—11:30、13:00—16:30

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次 2025 年第二次临时股东会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件一：

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形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350172
2. 投票简称：中电投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用差额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 5 位。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东会议案均为累积投票提案。

4. 股东对总议案进行投票，视为对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 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日（现场会议召开当日），9:15—15:00 期间的任意时间。

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：

授权委托书

中电环保股份有限公司：

兹委托_____先生/女士(证件号码：_____，以下简称（“受托人”）

代表本人/本单位出席中电环保股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：	委托人身份证或营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：	
受托人签字：	受托人身份证号：
受托日期：	

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类 型	备注	表决票数
			该列打勾的栏 目可以投票	
1.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立 董事候选人的议案	累积投 票提案	应选人数 5 人	
1.01	选举王政福先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投 票提案	√	
1.02	选举朱来松先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投 票提案	√	
1.03	选举仇向洋先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投 票提案	√	
1.04	选举朱士圣先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投 票提案	√	
1.05	选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投 票提案	√	
1.06	选举许瑞青先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投 票提案	√	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董 事候选人的议案	累积投 票提案	应选人数 3 人	
2.01	选举王海涛先生为公司第七届董事会独立董事	累积投 票提案	√	
2.02	选举吴海锁先生为公司第七届董事会独立董事	累积投 票提案	√	
2.03	选举陈良华先生为公司第七届董事会独立董事	累积投 票提案	√	

年 月 日

附件三：

中电环保股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	