

证券代码：002011

证券简称：盾安环境

公告编号：2025-064

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东大会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 12 月 24 日 15:30

(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 12 月 24 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 12 月 24 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 12 月 17 日

7、出席对象：

(1) 公司股东：截至 2025 年 12 月 17 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出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、会议地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室

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
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	《关于回购注销 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<证券投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

上述提案已经第九届董事会第六次、第九届董事会第七次会议审议通过，详细内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别说明

（1）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》的要求，提案 1、2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

（2）上述提案 2 需以提案 1 的通过为前提。提案 1、2 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，提案 1 作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 2）和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（详见附件 2）；

(3) 异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2025 年 12 月 18 日，9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼证券投资部。

4、会议联系方式：

联系人：王晨瑾

电话：0571-87113776

邮箱：dazq@dunan.net

传真：0571-87113775

邮政编码：310051

地址：杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 20 楼证券投资部

5、注意事项

会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

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、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、第九届董事会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月九日

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：362011

2、投票简称：盾安投票

3、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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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 12 月 24 日 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 24 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》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

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江盾安人工环境股份有限公司2025年第五次临时股东会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注：该 列打勾的 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	《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<证券投资管理制度>的议案》	√			

说明：对非累积投票议案投票时，请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

被委托人签名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

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本次股东会结束之时止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。