

证券代码：301203

证券简称：国泰环保

公告编号：2025-033

杭州国泰环保科技有限公司 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 12 月 26 日 14:30

(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 26 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 26 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 19 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 19 日（星期五）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本次会议并参加表决。

上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 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
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	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（12）
5.01	修订《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
5.02	修订《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
5.03	修订《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
5.04	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
5.05	修订《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
5.06	修订《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
5.07	修订《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
5.08	修订《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
5.09	修订《股份回购制度》	非累积投票提案	√
5.10	修订《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√
5.11	修订《累积投票和网络投票实施细则》	非累积投票提案	√
5.12	修订《信息披露管理制度》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案3.00、5.01、5.02为股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；提案5.00包含子议案，需逐项表决。

4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、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。

5、上述提案1.00为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：浙江国泰建设集团有限公司。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月23日上午8：30至11：30，下午13：00至17：00

2、登记地点：浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼董事会办公室

3、登记方式：现场登记、电子邮件登记

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件一）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）、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）进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。邮件请发至：gthb@mail.hzgtgb.com，邮件请在2025年12月23日17:00前发送至邮箱。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、股东大会联系方式联系人：

联系地址：浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼董事会办公室

邮政编码：311201

联系人：沈家良

电话号码：0571-83733615

邮箱：gthb@mail.hzgthb.com

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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（见附件三）。

五、备查文件

- 1、杭州国泰环保科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、杭州国泰环保科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日

附件一：

杭州国泰环保科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		身份证号/组织机 构代码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员 姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
<div>股东签字（法人股东盖章）：</div> <div>年 月 日</div>			

附件二：

杭州国泰环保科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席杭州国泰环保科技股份有限公司 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
3.00	《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：12			
5.01	修订《股东会议事规则》	√			
5.02	修订《董事会议事规则》	√			
5.03	修订《独立董事工作制度》	√			
5.04	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
5.05	修订《对外投资管理制度》	√			
5.06	修订《对外担保管理制度》	√			

5.07	修订《关联交易管理制度》	√			
5.08	修订《募集资金管理制度》	√			
5.09	修订《股份回购制度》	√			
5.10	修订《会计师事务所选聘制度》	√			
5.11	修订《累积投票和网络投票实施细则》	√			
5.12	修订《信息披露管理制度》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码或组织机构代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。

附注：

1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选无效；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：351203

2、投票简称：国泰投票

3、填报表决意见或选举票数

（1）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。

（3）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时间

1、投票时间：2025年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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26日上午9:15至15:00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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016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。