

证券代码：300536

证券简称：农尚环境

公告编号：2026-029

武汉农尚环境股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会
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：2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 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：2026 年 6 月 25 日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记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公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以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股东；

- (2) 公司董事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (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：武汉市江岸区金桥大道特 115 号新长江传媒大厦 47 层会议室。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于拟继续实施应收款项清收方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√

2. 提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日、2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 其他有关说明

(1) 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并进行公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

(2) 本次股东会审议的议案 3.00 表决时需要关联股东回避；议案 6.00、7.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年6月29日（星期一），上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

2. 登记地点：武汉市江岸区金桥大道特115号新长江传媒大厦47层03室。

3. 登记方式：

（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或加盖印章复印件均可。异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

（5）股东须仔细填写《2025年年度股东会现场参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡/持股凭证复印件，以便登记确认，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话登记。

4. 注意事项

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡/股东账户清单/持股凭证、授权委托书等原件，于会前一小时到会场办理参会手续。

（2）本次股东会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。

5. 会议联系方式

联系地址：武汉市江岸区金桥大道特 115 号新长江传媒大厦 47 层 03 室

联系邮编：430000

联系人：贾春琦

联系电话：027-85887559

电子邮箱：IR@x--link.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350536”，投票简称为“农尚投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月30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、通过深圳证券交易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2026年6月30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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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）出席武汉农尚环境股份有限公司于2026年6月30日召开的2025年年度股东会。并代表本人（本单位）按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

议案编码	议案名称	备注	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2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案	√			
4.00	关于拟继续实施应收款项清收方案的议案	√			
5.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√			
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：

附件三：

武汉农尚环境股份有限公司
2025 年年度股东会现场参会股东登记表

致：武汉农尚环境股份有限公司

于 2026 年 6 月 25 日下午交易结束，本人（本公司）持有武汉农尚环境股份有限公司（SZ. 300536）股票_____股，拟现场参加农尚环境于 2026 年 6 月 30 日下午 14:30 召开的 2025 年年度股东会。现将本人（本公司）信息登记如下：

股东名称			
身份证件类型		身份证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
参加会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字 (法人股东盖章)	年 月 日		

附注：

1. 请用正楷字体填写此表。
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，并注明所需的时间。