

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于召开 2026 年第四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

（一）股东会届次：2026 年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：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。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 10 月 29 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 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 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 10 月 23 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日 2026 年 10 月 23 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普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

2、公司董事、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会的其他人员。

（八）会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）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	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案（等额选举）	应选人数（6）人
1.01	选举杨玉清女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举程进先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王谷梦女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举梁培婷女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举饶怡女士为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举王彬先生为公司第十一届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案 (等额选举)	应选人数 (3)人
2.01	选举汤火箭先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举王新先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举杨雨澄先生为公司第十一届董事会独立董事	累积投票提案	√

(二) 本次股东会审议的议案由公司第十届董事会第四十三次会议审议通过, 审议程序合法、资料完善。

(三) 议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议, 股东会方可进行表决。

(四) 上述议案均采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数为6人, 应选独立董事人数为3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

(五) 上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项, 公司将单独统计并披露中小投资者的投票结果。

(六) 本次股东会审议的议案内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第四次临时股东会会议材料》及相关公告。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式

1、法人股东登记: 法人股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能

证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）办理登记手续。

3、股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东会”字样）

（二）登记日期及时间

2026年10月27日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00；

2026年10月28日上午9:30-12:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028-85007801；邮箱：xrec000598@cdxrec.com。

（四）注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料进行登记。

（五）会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

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1。

五、备查文件

公司第十届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360598”，投票简称为“兴蓉投票”。

（二）填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

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（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6；
股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

2、选举独立董事（如议案 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（二）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

（一）互联网投票系统投票的时间为 2026 年 10 月 29 日，9:15—15:00。

（二）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 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://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 2

成都市兴蓉环境股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都市兴蓉环境股份有限公司于 2026 年 10 月 29 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	选举票数
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人	
1.01	选举杨玉清女士为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.02	选举程进先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王谷梦女士为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.04	选举梁培婷女士为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.05	选举饶怡女士为公司第十一届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王彬先生为公司第十一届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举汤火箭先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
2.02	选举王新先生为公司第十一届董事会独立董事	√	

2.03	选举杨雨澄先生为公司第十一届董事会独立董事	√	
------	-----------------------	---	--

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（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：