联泰环保
股票代码:603797

广东联泰环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年十一月

广东联泰环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会议事规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司的董事、监事和高级管理人员将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请各位股东及股东代表予以谅解。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

广东联泰环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 2:30；

会议召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。主持人宣布出席现场会议股东（或股东代表）人数和所持有表决权股份数情况

二、推选监票人一名、计票人两名

三、宣读有关议案

1.00、逐项审议《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01、关于选举黄建勳为公司非独立董事的议案

1.02、关于选举黄敏虹为公司非独立董事的议案

1.03、关于选举张荣为公司非独立董事的议案

1.04、关于选举林锦顺为公司非独立董事的议案

2.00、逐项审议《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》。

2.01、关于选举姚卫国为公司独立董事的议案

2.02、关于选举李松为公司独立董事的议案

2.03、关于选举何如桢为公司独立董事的议案

四、对上述议案进行审议，公司董事、高级管理人员回答股东（股东代表）提问

五、股东和股东代表对上述议案投票表决

六、休会，监票人、计票人、见证律师共同计票、监票

七、监票人宣读现场表决结果

八、根据网络投票和现场投票合并的投票结果，会议主持人宣布股东会表决结果

九、宣读股东会决议

十、见证律师对股东会会议程序和表决结果进行现场见证，出具法律意见书

十一、出席会议相关人员签署会议决议、会议记录

十二、主持人宣布会议结束

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

议案一：

广东联泰环保股份有限公司

关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东:

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经控股股东—广东省联泰集团有限公司及公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并在征询相关股东意见、征求董事候选人本人意见后，确定黄建勳先生、黄敏虹女士、张荣先生、林锦顺先生为本次换届选举非独立董事候选人（上述候选人简历见附件：广东联泰环保股份有限公司非独立董事候选人简历）。

公司第六届非独立董事候选人提名信息如下表：

序号	非独立董事候选人	提名人
1	黄建勳	广东省联泰集团有限公司
2	黄敏虹	广东省联泰集团有限公司
3	张荣	公司董事会
4	林锦顺	公司董事会

上述四位非独立董事候选人已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，经本次临时股东会审议通过后，将与公司独立董事组成第六届董事会，任期三年，自本次临时股东会审议通过之日起算。

请各位股东及股东代表逐项审议。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：广东联泰环保股份有限公司非独立董事候选人简历

黄建勳，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，历任达濠市政建设有限公司总经理、广东省联泰集团有限公司深圳办事处主任、深圳市联泰房地产开发有限公司董事长兼总经理。现任广东省联泰集团有限公司董事长、达濠市政建设有限公司董事长、深圳市联泰投资集团有限公司董事长兼总经理、本公司董事长，公司实际控制人之一。2011 年 9 月至今任本公司董事长。

黄敏虹，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任中国银行股份有限公司深圳南头支行主任助理、广东省联泰集团有限公司会计、深圳市前海金橙山互联网科技有限公司行政人力主管、深圳市中昌信物业投资有限公司财务总监助理、深圳市康达水处理设备科技有限公司总经理助理。现任深圳市隆光投资有限公司法定代表人、总经理、执行董事；湖北顗泉种业生物技术有限公司董事；汕头市宏泰城市运营管理有限公司执行董事、经理、财务负责人；广东联泰集团物业管理有限公司财务负责人；汕头联泰实业有限公司执行董事、经理；广东省联泰集团有限公司财务副总监。2023 年 12 月至今任本公司副董事长。

张荣，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2004 年 2 月至 2005 年 4 月任广东省联泰集团有限公司投资主管；2005 年 4 月至 2008 年 3 月任长沙市联泰水质净化有限公司总经理助理兼商务部经理；2007 年 4 月至今任长沙市联泰水质净化有限公司董事，2009 年 11 月至今任邵阳联泰水质净化有限公司董事，2011 年 9 月至 2014 年 3 月任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

林锦顺，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。2000 年至 2011 年任达濠市政建设有限公司综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长助理，2011 年 9 月至 2014 年 9 月任本公司董事会秘书。2014 年 9 月至 2024 年 10 月任本公司副总经理、董事会秘书。2024 年 11 月至今任本公司董事。

议案二：

广东联泰环保股份有限公司

关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东:

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并在征询相关股东意见、征求独立董事候选人本人意见后，确定姚卫国先生、李松先生、何如桢先生为本次换届选举独立董事候选人（上述候选人简历见附件：广东联泰环保股份有限公司独立董事候选人简历）。

上述三位独立董事候选人已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，经本次临时股东会审议通过后，将与公司非独立董事组成第六届董事会，任期三年，自本次临时股东会审议通过之日起算。

请各位股东及股东代表逐项审议。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：广东联泰环保股份有限公司独立董事候选人简历

姚卫国，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，西南政法大学法学学士、西安交通大学法学硕士。曾任深圳市南山区人民法院书记员、助理审判员；广东信通律师事务所律师；北京市科华律师事务所深圳分所律师；北京市中伦(深圳)律师事务所律师。现任北京市隆安(深圳)律师事务所高级合伙人；兼任深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事、安福县海能实业股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今任本公司独立董事。

李松，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历(专业：人文地理学)。2008 年 9 月至 2018 年 7 月任新疆农业大学讲师、副教授。现任汕头大学法学院副教授。2025 年 6 月至今任本公司独立董事。

何如桢，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士。现任厦门国家会计学院讲师、硕士生导师、预算与资产管理项目主任，兼任全国预算与会计研究会第六届理事会理事、厦门市统计局综合处干部（2022—2023，挂职）、国家自然科学基金评议专家，Eurasian Business Review 等期刊匿名审稿人。