证券代码：000885　　证券简称：城发环境　　公告编号：2026-041

城发环境股份有限公司
关于召开公司 2026 年第三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、召开会议基本情况

1、会议届次：2026 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》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、会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2026 年 12 月 3 日（星期四）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 12 月 3 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 12 月 3 日（星期四）9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 30 日（星期一）。

7、出席对象

（1）截至 2026 年 11 月 30 日（星期一）（股权登记日）下午收市后，所有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股东。上述本公司全体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（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10 楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

本次股东会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

表一：本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
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	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于《城发环境股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	√

2、影响中小投资者利益的重大事项

根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东之外的其他股东）。

3、披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2026 年 11 月 14 日刊登的本公司第八届董事会第九次会议决议及相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件 2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2、登记时间：2026 年 12 月 2 日（星期三）（8:30-12:00；14:30-17:30）

3、登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10 楼。

4、本次股东会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。

6、会议联系方式

（1）联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10 楼

（2）联系人：李飞飞

（3）电　话：0371-61256060

（4）邮　箱：cfhj000885@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件 1）。

五、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

城发环境股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 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

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

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：2026 年 12 月 3 日（星期四）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 2026 年 12 月 3 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。

3.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：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于《城发环境股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	√			

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日止。

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期：　　年　　月　　日