证券代码：300779　　证券简称：惠城环保　　公告编号：2026-099

债券代码：123118　　债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于召开2026年第一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

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

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12月10日14:00

（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12月10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12月10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12月3日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2026年12月3日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，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已发行有表决权股份的全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），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。

8、会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 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	《关于回购公司股份方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
1.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
1.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
1.03	拟回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
1.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	非累积投票提案	√
1.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
1.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
1.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于部分募集资金用途变更并新增募集资金投资项目、部分募集资金投资项目实施地点变更并延期的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于为子公司新增担保额度的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经公司 2026 年 11 月 24 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别提示

（1）提案 1、提案 2、提案 4 需股东会以特别决议方式审议，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（2）公司将对上述议案中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除

上市公司的董事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人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，应持法人股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人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（附件二）、法人股东持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、电子邮件或传真在 2026 年 12 月 8 日 17:00 前送达或传真公司证券事务部，来信请寄：青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 6 楼证券事务部，邮编：266000（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2．现场登记时间：2026 年 12 月 8 日 9:00-11:30，13:30-17:00

3．登记地点：青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 6 楼证券事务部

4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5．会议联系方式：

联系地址：青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 6 楼证券事务部

联系电话：0532-58657701

传真：0532-58657729

电子邮箱：stock@hcpect.com

联系人：王其龙

会议费用：会期半天，出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

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一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 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“350779”，投票简称为“惠城投票”。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 10 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 10 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。

附件二

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2026 年第一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）出席青岛惠城环保科技集团股份有限公司于 2026 年 12 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于回购公司股份方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（7）			
1.01	回购股份的目的	√			
1.02	回购股份符合相关条件	√			
1.03	拟回购股份的方式、价格区间	√			
1.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
1.05	回购股份的资金来源	√			
1.06	回购股份的实施期限	√			
1.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			
2.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于部分募集资金用途变更并新增募集资金投资项目、部分募集资金投资项目实施地点变更并延期的议案》	√			
4.00	《关于为子公司新增担保额度的议案》	√			

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：	持股数量及性质：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。）

附件三：参会股东登记表

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
参会人姓名：	身份证号码：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：