证券代码：002200　　证券简称：交投生态　　公告编号：2026-080

云南交投生态科技股份有限公司

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

1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会

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。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 23 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 23 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 11 月 23 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 11 月 17 日。

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 17 日下午收盘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股东会。股东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公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼会议室。

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	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
2.01	选举孙武云为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举何兴龙为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举邹吉虎为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举罗光才为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举吕峻为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举马子红为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举罗刚为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举高曦为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.00	云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
5.00	云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2.提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的 2/3 以上通过生效。提案 2.00 和提案 3.00 将采取累积投票制表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权。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。

3.根据《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》《公司章程》的规定，公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司将对本次股东会所审议的关联交易事项回避表决。

4.根据《上市公司股东会规则》等相关法律法规及制度规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

5.公司 2026 年第四次临时股东会提案内容详见公司于 2026 年 11 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2026 年 11 月 20 日 9:00-11:30；13:30-17:00。

3.登记地点：公司董事会办公室。

4.信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

5.通讯地址：云南省昆明市官渡区民航路 400 号云南城投大厦 A 座 2 楼。

6.邮政编码：650299。

7.电话号码：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

8.受托人在登记和表决时提交文件的要求。

（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（二）会议联系方式

1.会务联系人：邱阳洋。

2.联系电话：0871-67279185；传真号码：0871-67125080。

3.与会股东的食宿及交通费用自理。

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

第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月七日

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“362200”，投票简称为“交投投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如提案编码表的提案 3.00，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

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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 11 月 23 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 11 月 23 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

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本人（或本单位）出席云南交投生态科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	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	云南交投生态科技股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
2.01	选举孙武云为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.02	选举何兴龙为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.03	选举邹吉虎为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.04	选举罗光才为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.05	选举吕峻为公司第九届董事会非独立董事	√			
3.00	云南交投生态科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
3.01	选举马子红为公司第九届董事会独立董事	√			
3.02	选举罗刚为公司第九届董事会独立董事	√			
3.03	选举高曦为公司第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
4.00	云南交投生态科技股份有限公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案	√			
5.00	云南交投生态科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：_____年_____月_____日

本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东会结束。

备注：

1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

2.对上述审议事项，授权委托人应在签署授权委托书时，非累积投票提案应在相应表格内填写“同意”“反对”“弃权”，只能选其一，累积投票提案应在相应表格填写票数。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。