

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited

天津創業環保集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1065)

2023年股東週年大會通告

茲公告天津創業環保集團股份有限公司(「**本公司**」)謹定於2024年6月5日下午2時正在中華人民共和國(「**中國**」)天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈5樓會議室舉行本公司2023年股東週年大會(「**股東大會**」)，審議如下議案：

除文義另有所指外，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2024年3月22日的相關公告及日期為2024年5月6日的通函所界定者具相同涵義。

一、作為普通決議案：

1. 審議本公司在境內外公佈的2023年年度報告及其摘要。
2. 審議本公司2023年度董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)工作報告。
3. 審議本公司2023年度財務決算及2024年度公司財務預算報告。
4. 審議本公司2023年度利潤分配預案。
5. 審議本公司2023年度監事會工作報告。
6. 審議本公司2023年度獨立非執行董事述職報告。
7. 審議聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司外部審計師並授權董事會決定其酬金的建議。

二、作為特別決議案：

8. 審議對本公司的附屬公司融資提供新增總額度不超過人民幣3,746,400,000元的擔保及對本公司董事會相關授權的事宜。
9. 審議及批准建議向董事會授出簡易程序的一般性授權以發行A股，總數不得超過發行前本公司股本總數的30%，有關所得款項總額不得超過人民幣3億元，且不得超過最近一年年末淨資產的20%，期限為自本議案於股東週年大會上獲通過當日起至本公司2024年度股東週年大會召開之日止，並授權董事會及其授權人士批准、簽立及作出或促使簽立及作出其認為就簡易程序下的一般性授權而言屬必要的所有有關文件、契據及事宜。
10. 審議及批准本公司註冊發行科技創新綠色公司債券及其方案。
11. 審議授權本公司董事長及其授權人士全權負責發行科技創新綠色公司債券相關事宜：
 - (i) 在法律、法規允許的範圍內，根據市場條件和本公司需求決定公司發行綠色公司債券的具體發行方案及修訂、調整申請發行公司債券的發行條款，包括但不限於發行額度、發行期數、發行時間、發行期限、發行利率、承銷方式、擔保方式、募集資金用途等相關的一切事宜；
 - (ii) 負責修訂、簽署和申報與註冊發行綠色公司債券有關的合同、協議和相關的法律文件，並辦理綠色公司債券發行的申報、註冊手續；
 - (iii) 如監管政策或市場條件發生變化，可依據監管部門的意見對發行綠色公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整；
 - (iv) 及時履行信息披露義務；
 - (v) 辦理與發行綠色公司債券有關的其他事項；
 - (vi) 具體辦理與發行綠色公司債券有關的相關事宜並簽署相關文件；及

(vii) 上述授權在發行的綠色公司債券的註冊批文有效期內持續有效。

承董事會命
董事長
唐福生

中國，天津
2024年5月6日

於本通告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。

說明：

- (1) 凡在2024年5月31日下午四時三十分，登記在本公司股東名冊之本公司股東（「股東」），均有權出席股東大會。持有本公司H股（「H股」）的股東請注意，本公司將於2024年6月1日至2024年6月5日（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續。持有本公司H股的股東，須於2024年5月31日下午四時三十分前將過戶文件連同有關之股票送往本公司之H股過戶登記處登記，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712室至1716號舖香港證券登記有限公司。凡持有本公司股份並於2024年5月31日下午四時三十分名列在登記冊的本公司H股股東或其代理人可攜身份證或護照出席股東大會。
- (2) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均可以書面形式委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代其出席股東大會並行使表決權。但委任超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能行使投票方式的表決權。
- (3) 股東委託他人出席股東大會及行使表決權須以書面形式委任（委任表格附後）。此等委任表格可由委託人簽署，也可由委託人的授權人簽署。如果該委託表格由委託人的授權人簽署，則委託人授權其簽署的授權書或其他有效授權文件需要經過公證。經過公證的授權書或其他有效授權文件及代理人委任表格，須在股東大會舉行時間二十四小時前，交回本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或本公司之辦公地址，地址為中國天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈，方為有效。
- (4) 股東或股東代理人須於出席股東大會時出示本人身份證件，代理人還須攜帶委託人或委託人的授權人簽署的委託表格。
- (5) 預期股東大會會議需時半天，往返交通費及食宿自理。

本公司辦公地址：中國天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈

郵編：300381
電話：86-22-23930128
傳真：86-22-23930126