

证券代码：400110

证券简称：天翔5

主办券商：太平洋证券

## 成都天翔环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √电子邮件投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 15:00

2、电子邮件投票时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:00 至 2024 年 12 月 27 日下午 15:00

投票邮箱为：[txhj300362@163.com](mailto:txhj300362@163.com)

3、通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）

股东大会网络投票系统，进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日下午 15:00 起至 2024 年 12 月 27 日下午 15:00 期间任意时间。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东及持有公司股份但未办理初始登记的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日            |
|------|--------|------|------------------|
| 普通股  | 400110 | 天翔 5 | 2024 年 12 月 20 日 |

2、公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

成都市青白江区大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室。

### 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与太平洋证券股份有限公司终止委托代办股票转让及解除持续督导协议的议案》

（二）审议《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署委托股票转让协议的议案》

（三）审议《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案为累计投票，须逐项表决：

5.01 选举梁增文先生为公司第六届董事会非独立董事

5.02 选举李志勇先生为公司第六届董事会非独立董事

5.03 选举万兵先生为公司第六届董事会非独立董事

5.04 选举周东来先生为公司第六届董事会非独立董事

（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案为累计投票，须逐项表决：

6.01 选举唐治先生为公司第六届董事会独立董事

6.02 选举韩士民先生为公司第六届董事会独立董事

6.03 选举廖兵先生为公司第六届董事会独立董事

（七）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案为累计投票，须逐项表决：

7.01 选举崔志军先生为公司第六届监事会非职工代表监事

7.02 选举袁正伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事

以上议案已经第五届董事会第二十四次会议与第五届监事会第二十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司在全国中小企业股份

转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（五）、（六）、（七）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

4、办理登记手续：可以采取信函及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过中国结算网上营业厅投票系统（地址为 <http://www.chinaclear.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、其他

### （一）会议联系方式

联系人：公司董事会办公室

联系电话：028-83625802

### （二）参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

## 六、备查文件目录

- 1、成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

## 七、附件资料

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《2024年第二次临时股东大会表决票》

附件三：授权委托书

附件四：股东参会登记表

附件五：电子邮件网络投票的具体操作流程

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司



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、投票代码：400110

2、投票简称：天翔投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票、电子邮件投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2024年12月25日15:00至2024年12月27日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅

(网址：<http://www.chinaclear.cn>)或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：<http://www.chinaclear.cn>）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：<http://www.chinaclear.cn>）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 附件二

## 2024年第二次临时股东大会表决票

股东姓名/名称：

身份证号码/统一社会信用代码：

持股数量：

股票账户号码：

联系方式：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

| 提案<br>编码  | 提案名称                                     | 备注 |    |    |    |
|-----------|--|----|----|----|----|
|           |  | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 |
| 非累积投票制提案： |  |    |    |    |    |
| 1         | 《关于公司与太平洋证券股份有限公司终止委托代办股票转让及解除持续督导协议的议案》 |    |    |    |    |
| 2         | 《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署委托股票转让协议的议案》         |    |    |    |    |
| 3         | 《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》                 |    |    |    |    |
| 4         | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》   |    |    |    |    |
| 累积投票制提案：  |  |    |    |    |    |
| 5         | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》          |    |    |    |    |
| 5.01      | 选举梁增文先生为公司第六届董事会非独立董事                    |    |    |    |    |
| 5.02      | 选举李志勇先生为公司第六届董事会非独立董事                    |    |    |    |    |
| 5.03      | 选举万兵先生为公司第六届董事会非独立董事                     |    |    |    |    |
| 5.04      | 选举周东来先生为公司第六届董事会非独立董事                    |    |    |    |    |
| 6         | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董                        |    |    |    |    |



|      |                                   |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|      | 事会独立董事候选人的议案》                     |  |  |  |  |
| 6.01 | 选举唐治先生为公司第六届董事会独立董事               |  |  |  |  |
| 6.02 | 选举韩士民先生为公司第六届董事会独立董事              |  |  |  |  |
| 6.03 | 选举廖兵先生为公司第六届董事会独立董事               |  |  |  |  |
| 7    | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |  |  |  |  |
| 7.01 | 选举崔志军先生为公司第六届监事会非职工代表监事           |  |  |  |  |
| 7.02 | 选举袁正伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事           |  |  |  |  |

(盖章、签字)：

2024年 月 日

## 附件三

## 授权委托书

本人（本单位）\_\_\_\_\_ 作为成都天翔环境股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席成都天翔环境股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

| 提案<br>编码  | 提案名称                                     | 备注 |    |    |    |
|-----------|--|----|----|----|----|
|           |  | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 |
| 非累积投票制提案： |  |    |    |    |    |
| 1         | 《关于公司与太平洋证券股份有限公司终止委托代办股票转让及解除持续督导协议的议案》 |    |    |    |    |
| 2         | 《关于公司与长江证券承销保荐有限公司签署委托股票转让协议的议案》         |    |    |    |    |
| 3         | 《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》                 |    |    |    |    |
| 4         | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》   |    |    |    |    |
| 累积投票制提案：  |  |    |    |    |    |
| 5         | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》          |    |    |    |    |
| 5.01      | 选举梁增文先生为公司第六届董事会非独立董事                    |    |    |    |    |
| 5.02      | 选举李志勇先生为公司第六届董事会非独立董事                    |    |    |    |    |
| 5.03      | 选举万兵先生为公司第六届董事会非独                        |    |    |    |    |

|      |                                   |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|      | 立董事                               |  |  |  |  |
| 5.04 | 选举周东来先生为公司第六届董事会非独立董事             |  |  |  |  |
| 6    | 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》    |  |  |  |  |
| 6.01 | 选举唐治先生为公司第六届董事会独立董事               |  |  |  |  |
| 6.02 | 选举韩士民先生为公司第六届董事会独立董事              |  |  |  |  |
| 6.03 | 选举廖兵先生为公司第六届董事会独立董事               |  |  |  |  |
| 7    | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |  |  |  |  |
| 7.01 | 选举崔志军先生为公司第六届监事会非职工代表监事           |  |  |  |  |
| 7.02 | 选举袁正伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事           |  |  |  |  |

注：

1. 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
2. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

## 附件四

## 成都天翔环境股份有限公司

## 临时股东大会参会登记表

|  |   |
|--|---|
| 股东姓名/名称  |   |
| 法人股东法定代表人姓名  |   |
| 股东证券账户开户证件号码   |   |
| 股东证券账户号码   |   |
| 股权登记日持股数量  |   |
| 是否本人参会   | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 受托人姓名  |   |
| 受托人身份证号码   |   |
| 联系电话   |   |
| 联系邮箱   |   |
| 联系地址   |   |
| <p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p> |   |
| <p>股东签名（法人股东盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年    月    日</p>   |   |

附件五

电子邮件网络投票的具体操作流程

一、电子邮件网络投票表决的程序

(一) 股东通过电子邮件网络投票表决的程序

1、自然人股东

自然人股东填写附件二《2024年第二次临时股东大会表决票》并签名后，将其与股东签名的股东账户卡、身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：

txhj300362@163.com。

2、法人股东

法人股东填写附件二《2024年第二次临时股东大会表决票》后，由法定代表人签名并加盖公章，将其与加盖公章的营业执照扫描件（最新）、股东账户卡、法人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：txhj300362@163.com。

(二) 授权代理人通过电子邮件网络投票表决的程序

1、自然人股东授权代理人

委托人（股东）填写附件三《授权委托书》并签字，受托人（代理人）填写附件二《2024年第二次临时股东大会表决票》并签名，将上述文件同带有委托人（股东）签名的股东账户卡、股东身份证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：txhj300362@163.com。

2、法人股东授权代理人

委托人（股东）填写附件三《授权委托书》，由委托人法定代表人签名并加盖公章，受托人（代理人）填写附件二《2024年第二次临时股东大会表决票》并签名，将上述文件同加盖公章的股东账户卡、营业执照扫描件（最新）和法人身份证扫描件、代理人身份证扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：  
txhj300362@163.com。

## 二、填报表决意见

非累计投票：请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”。

累计投票：须逐项在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”。

### 1、投票注意事项：

(1) 对同一议案的投票只能表决一次。

(2) 请确保投票文件字体工整，数据准确无误，表决意见明确。

根据《公司章程》规定，对于未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。

## 三、通过邮件方式投票的时间

2024年12月26日下午15:00—2024年12月27日下午15:00。

## 四、会议咨询

联系人：公司董事会办公室

联系电话：028-83625802

说明：为保障股东表决权的行使，让公司有更多的时间解答“电子邮件网络投票”事宜，请股东拨打电话咨询事宜时，仅限于咨询电子邮件网络投票相关事宜，望各位股东知晓、并谅解。