

武汉农尚环境股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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. 会议届次：2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席；

（2）网络投票：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全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，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：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市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本次股东大会，并可以以书面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股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。

9. 涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议的事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

2. 提案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3. 其他有关说明

议案 6 表决时需要关联股东回避；议案 8 为特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，表决时需要关联股东回避。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并进行公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1. 登记时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

2. 登记地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室。

3. 登记方式：

（1）法人股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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或加盖印章复印件均可。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（5）股东须仔细填写《2024 年年度股东大会现场参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话登记。

4. 注意事项

（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡或股东账户清单、授权委托书等原件，于会前一小时到会场办理参会手续。

（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。

5. 会议联系方式

联系地址：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室

联系邮编：430000

联系人：贾春琦

联系电话：027-85887559

传真：027-85886559

电子邮箱：IR@x--link.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 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、投票代码：350536。
- 2、投票简称：“农尚投票”。
- 3、对于本次股东大会审议提案，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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年5月9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2025年5月9日（现场会议召开当日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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（<http://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，可登录互联网投票系统（<http://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

致：武汉农尚环境股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开的2024年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人（或本公司）对下述议案的投票意见如下：

议案 编码	议案名称	备注	表决意见		
		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	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人（签字/盖章）：_____ 委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股 委托日期：_____年____月____日

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

注：本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

附件三：

武汉农尚环境股份有限公司
2024 年年度股东大会现场参会股东登记表

致：武汉农尚环境股份有限公司

于 2025 年 5 月 6 日下午交易结束，本人（本公司）持有武汉农尚环境股份有限公司（SZ. 300536）股票_____ 股，拟现场参加农尚环境在 2025 年 5 月 9 日下午 14:30 召开的 2024 年年度股东大会。现将本人（本公司）信息登记如下：

股东名称			
身份证件类型		身份证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
参加会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点			
股东签字 (法人股东盖章)	年 月 日		

附注：

- 1、请用正楷字体填写此表。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。