

证券代码：001336

证券简称：楚环科技

公告编号：2025-022

杭州楚环科技股份有限公司 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、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。公司董事会提请召开 2024 年年度股东大会，授权董事长另行确定 2024 年年度股东大会的具体召开日期、时间、地点及其他会议事项，并对外发布相关会议通知。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）

其中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：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

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股东大会，并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本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（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、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢公司会议室。

二、会议审议事项

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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
12.00	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
13.00	《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
14.00	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票提案	议案 15、议案 16 为等额选举	

15.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会非独立董事	√
15.02	选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事	√
15.03	选举吴意波女士为第三届董事会非独立董事	√
15.04	选举钱纯波先生为第三届董事会非独立董事	√
15.05	选举曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事	√
15.06	选举葛健斌先生为第三届董事会非独立董事	√
16.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
16.01	选举武鑫先生为第三届董事会独立董事	√
16.02	选举何新荣先生为第三届董事会独立董事	√
16.03	选举韦彦斐先生为第三届董事会独立董事	√

1、上述议案 1 至议案 14 已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，议案 15 至议案 16 已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、上述议案 9 至议案 11 需关联股东回避表决。

3、上述议案 5 至议案 9、议案 11 至议案 13、议案 15 至议案 16 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案 15、议案 16 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，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。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 6 月 3 日 9:00-11:00，14:00-16:00。

2、登记地点：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼证券事务部。

3、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（不接受电话登记）。

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3) 以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理登记手续。股东请仔细填写《2024 年年度股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或信函应于 2025 年 6 月 3 日 16:00 前送达公司，并与公司电话确认后方视为登记成功。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 6 楼证券事务部，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：朱忻怡

联系电话：0571-88063683

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

联系地址：杭州市拱墅区祥园路 108 号 5 幢 601 室

5、其他事项：本次股东大会预计半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、第二届董事会第二十二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2024 年年度股东大会股东参会登记表。

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

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“361336”，投票简称为“楚环投票”。

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。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，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：

选举非独立董事（如议案 15，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

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：2025 年 6 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、互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。

2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。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 <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

杭州楚环科技股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有杭州楚环科技股份有限公司（以下简称“楚环科技”）股份_____股，兹委托_____先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	√			

10.00	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
12.00	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
13.00	《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
14.00	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
15.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
15.01	选举陈步东先生为第三届董事会非独立董事	√			
15.02	选举徐时永先生为第三届董事会非独立董事	√			
15.03	选举吴意波女士为第三届董事会非独立董事	√			
15.04	选举钱纯波先生为第三届董事会非独立董事	√			
15.05	选举曹飞飞先生为第三届董事会非独立董事	√			
15.06	选举葛健斌先生为第三届董事会非独立董事	√			
16.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
16.01	选举武鑫先生为第三届董事会独立董事	√			
16.02	选举何新荣先生为第三届董事会独立董事	√			
16.03	选举韦彦斐先生为第三届董事会独立董事	√			

委托人姓名或者名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股性质及持股数量：

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件三

杭州楚环科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会：	☐ 是 ☐ 否
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人（本单位）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（本单位）不能参加本次股东大会的，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。 特此承诺。	
股东签名或盖章： 年 月 日	

注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2025 年 6 月 3 日 16:00 前送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。