

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-29

中节能环保保护股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：公司2025年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第九次会议审议并通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东会审议的事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间

(1) 现场及视频会议召开时间：2025年9月11日（星期四）15:30。

(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时间为2025年9月11日 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系统投票的具体时间为2025年9月11日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次年度股东会采取现场及视频会议、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深圳证券交易所互联网投票系统向公司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投票和网络投票中的一种表决方式，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9月5日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于2025年9月5日（星期五）15:00时交易结束后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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

二、会议审议事项

1、股东会提案名称

| 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    | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》（需以特别决议通过） | √           |
| 2.00    | 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》                      | √           |
| 3.00    | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》（需以特别决议通过）             | √           |
| 4.00    | 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》                   | √           |
| 5.00    | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（需以特别决议通过）             | √           |
| 6.00    | 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》                  | √           |
| 7.00    | 《2025 年度中期利润分配方案》                        | √           |
| 8.00    | 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》             | √           |

2、上述议案已经第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

3、根据公司章程，提案 1.00、提案 3.00、提案 5.00 应由股东会以特别决

议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、关联股东中国节能环保集团有限公司、中国环境保护集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司需对提案 8.00 进行回避表决。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）股东应当持有身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或者名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；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持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2025年9月8日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市海淀区西直门北大街42号，中节能环保保护股份有限公司董事会办公室，邮编：100082（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年9月8日 9:00-11:30 13:00-16:30。

3、登记地点：中节能环保保护股份有限公司董事会办公室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 5、会议联系方式：

联系人：郝家华 电子邮箱：yitian@cecep.cn

电 话：010-83052343 传 真：010-62269659

本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

#### **五、备查文件**

- 1、提议召开本次股东会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1. 参会股东登记表

2. 2025年第二次临时股东会授权委托书

3. 网络投票的具体操作流程

中节能环保保护股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件一：

参会股东登记表

|        |  |      |  |
|--------|--|------|--|
| 股东名称   |  | 证件号码 |  |
| 股东账号   |  | 持股数量 |  |
| 联系电话   |  | 电子邮箱 |  |
| 联系地址   |  | 邮 编  |  |
| 是否委托参会 |  | 受托人  |  |

附件二：

中节能环保保护股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人参加中节能环保保护股份有限公司2025年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 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    | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》（需以特别决议通过） | √           |
| 2.00    | 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》                      | √           |
| 3.00    | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》（需以特别决议通过）             | √           |
| 4.00    | 《关于修订<股东会网络投票工作制度>的议案》                   | √           |
| 5.00    | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》（需以特别决议通过）             | √           |
| 6.00    | 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》                  | √           |
| 7.00    | 《2025 年度中期利润分配方案》                        | √           |
| 8.00    | 《关于向中节能财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》             | √           |

投票说明：

- 1、 委托人为自然人的需要股东本人签名，授权委托书下载或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。
- 2、 如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 累计投票制议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。

委托人姓名或名称（签章）： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号： \_\_\_\_\_

委托书有效期限： \_\_\_\_\_

签发日期：     年     月     日

### 附件三

## 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：350140。
- 2、投票简称：环境投票。
- 3、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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，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9月11日 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日 9:15-15:00 的任意时间。

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。