

证券代码：300172

证券简称：中电环保

公告编号：2025-034

中电环保股份有限公司

关于召开 2025 年第一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：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 05 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 05 日 9:15 至 15:00 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。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

(1) 凡 2025 年 10 月 31 日下午 15:00 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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：南京市江宁诚信大道 1800 号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司相关治理制度的议案	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（11）
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.07	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.10	关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.11	关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案	非累积投票提案	√

上述议案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站于 2025 年 10 月 21 日披露的公司第六届董事会第十三次会议决议公告、公司第六届监事会第十三次会议决议公告等相关公告。

提案 1.00 涉及的议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 2.00 涉及的议案需逐项表决。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；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股东账户卡办理登记手续。

(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》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 11 月 3 日 16:30 前送达公司投资与审计部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：南京市江宁诚信大道 1800 号，中电环保股份有限公司投资与审计部，邮编：211102（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

中电环保股份有限公司投资与审计部

地 址：南京市江宁诚信大道 1800 号

邮 编：211102

电 话：025-86529992-3601

传 真：025-86524972

联系人：许瑞青

3、登记时间：2025 年 11 月 3 日 9:00—11:30、13:00—16:30

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、其他事项

本次 2025 年第一次临时股东大会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中电环保股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350172
2. 投票简称：中电投票
3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案均为非累积投票提案，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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年11月5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11月5日（现场会议召开当日），9:15—15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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<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

中电环保股份有限公司：

兹委托_____先生/女士(证件号码：_____，以下简称（“受托人”）

代表本人/本单位出席中电环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，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会议结束之日止。

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：	委托人身份证或营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：	
受托人签字：	受托人身份证号：
受托日期：	

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案 编码	提案名称	提案类型	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	关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√			
2.00	关于修订公司相关治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（11）			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	非累积投票提案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	非累积投票提案	√			
2.04	关于修订《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	√			
2.05	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√			
2.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√			
2.07	关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√			
2.08	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√			
2.09	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√			
2.10	关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案	非累积投票提案	√			
2.11	关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案	非累积投票提案	√			

年 月 日

附件三：

中电环保股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	