

四川川环科技股份有限公司 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、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：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 07 日 14:30

（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 07 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 07 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 11 月 03 日

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

截至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本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可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），或在网络投票时间内参加网络投票。

（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：四川省达州市大竹县经开区科技路1号公司2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案1.00为特别决议议案，需经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。其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、上述议案已由2025年10月22日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（<http://www.cninfo.com>）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证（盖鲜章）办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2)、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件三）办理登记手续。

(3)、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2025 年 11 月 6 日 15:00 前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

2、现场登记时间：

2025 年 11 月 6 日上午 8:30-11:30，下午 14:00-16:30。

3、现场登记地点：

四川省达州市大竹县经开区科技路 1 号，公司 2 楼证券部。

4、注意事项：

(1)、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达会场；

(2)、公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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二。

五、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日

附件一：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号/ 法人股东注册号			
地址			
股东账户		持股数量	
出席会议人		是否委托	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

说明：

1、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，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350547”，投票简称为“川环投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会所有议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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7日上午9:15至下午15:00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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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。

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席四川川环科技股份有限公司 2025 年 11 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注（该列打√的可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）	√			
	非累积投票议案				
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
7.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√			
9.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
10.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。