

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2025-69

中原环保股份有限公司

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。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 24 日 15:00

（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 24 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 24 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 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 11 月 18 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普通股股东均有权出席股东会，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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10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》及公司相关制度的议案（需逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
1.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
1.07	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制订《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于调整公司治理结构的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√

1、提案 1.01 为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时，提案 1.00 需逐项表决通过。其余提案均为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东的代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会全部提案均对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；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、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续；

(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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明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等办理登记手续；

(3) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真的方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2025 年 11 月 19 日（9:00-12:00，14:00-18:00）

3、登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 层 1008 室。

4、联系方式

联系电话：（0371）55326971 （0371）55326702

传 真：（0371）55356772

电子邮箱：zyhb@cpepgc.com

邮政编码：450018

联 系 人：白女士、孙女士

5、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

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一。

五、备查文件

中原环保股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议

特此公告。

中原环保股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 07 日

附件 1

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：360544
- 2、投票简称：中原投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东会全部提案为非累积投票提案，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 11 月 24 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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 24 日下午 3:00。

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 <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 2

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

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	关于修订《公司章程》及公司相关制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：7			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
1.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
1.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
1.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
1.07	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.00	关于制订《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案	√			
3.00	关于调整公司治理结构的议案	√			
4.00	关于废止《监事会议事规则》的议案	√			

委托人名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质及数量：

受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托期限：