

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。

会议召开地点：成都市青白江区大同镇大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票 （邮箱投票）

本次会议采用现场投票、网络投票与邮箱投票相结合的表决方式，同一表决

权只能选择现场、网络投票、邮箱投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月28日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年11月27日15:00—2025年11月28日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

1、电子邮件投票时间：2025年11月27日下午15:00至2025年11月28日下午15:00。

2、投票邮箱为：txhj300362@163.com

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	400110	天翔 5	2025 年 11 月 24 日
-----	--------	------	---------------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京德恒律师事务所作为本次会议的见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司股东会议事规则的议案》	√
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√

一、审议《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编码 2025-073）。

二、审议《关于修订公司股东会议事规则的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编码 2025-074）。

三、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编码 2025-075）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡或有效持股凭证复印件办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或有效持股凭证复印件和代理人身份证件办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡或有效持股凭证复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证件（复印件）和代理人身份证件办理登记。

4、办理登记手续：可以采取信函及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 28 日 9:00-14:30

（三）登记地点：成都市青白江区大同镇大同路 188 号成都天翔环境股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：028-83625802

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

《成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。

六、附件资料

附件 1: 《2025 年第二次临时股东会表决票》

附件 2: 《授权委托书》

附件 3: 电子邮件网络投票的具体操作流程

成都天翔环境股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件 1

2025 第二次临时股东会表决票

股东姓名/名称：

身份证号码/统一社会信用代码：

持股数量：

股票账户号码：

联系方式：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

提案 编 码	提案名称	备注			
		同意	反对	弃权	票数
非累积投票制提案：					
1	《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》				
2	《关于修订公司股东会议事规则的议案》				
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》				

(盖章、签字)：

2025 年 月 日

附件 2

授权委托书

本人（本单位）_____作为成都天翔环境股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席成都天翔环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案 编 码	提案名称	备注			
		同意	反对	弃权	票数
非累积投票制提案:					
1	《关于公司拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》				
2	《关于修订公司股东会议事规则的议案》				
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》				

注：

- 1.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
- 2.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件 3

电子邮件网络投票的具体操作流程

一、电子邮件网络投票表决的程序

(一) 股东通过电子邮件网络投票表决的程序

1、自然人股东

自然人股东填写附件 1《2025 年第二次临时股东会表决票》并签名后，将其与股东签名的股东账户卡或有效持股凭证复印件、身份证件扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：txhj300362@163.com。

2、法人股东

法人股东填写附件 1《2025 年第二次临时股东会表决票》后，由法定代表人签名并加盖公章，将其与加盖公章的营业执照扫描件（最新）、股东账户卡或有效持股凭证复印件、法人身份证件扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：txhj300362@163.com。

(二) 授权代理人通过电子邮件网络投票表决的程序

1、自然人股东授权代理人

委托人（股东）填写附件 2《授权委托书》并签字，受托人（代理人）填写附件 1《2025 年第二次临时股东会表决票》并签名，将上述文件同带有委托人（股东）签名的股东账户卡或有效持股凭证复印件、股东身份证件扫描件、代理人身份证件扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：txhj300362@163.com。

2、法人股东授权代理人

委托人（股东）填写附件 2《授权委托书》由委托人法定代表人签名并加盖公章，受托人（代理人）填写附件 1《2025 年第二次临时股东会表决票》并签名，将上述文件同加盖公章的股东账户卡或有效持股凭证复印件、营业执照扫描件（最新）和法人身份证件扫描件、代理人身份证件扫描件一并通过电子邮件发送到公司指定的网络投票接收邮箱，邮箱地址：txhj300362@163.com。

二、填报表决意见

非累计投票：请在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”。

累计投票：须逐项在“同意、反对、弃权”栏内相应地方填上“√”。

1、投票注意事项：

- (1) 对同一议案的投票只能表决一次。
- (2) 请确保投票文件字体工整，数据准确无误，表决意见明确。

根据《公司章程》规定，对于未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。

三、通过邮件方式投票的时间

2025年11月27日下午15:00至2025年11月28日下午15:00。

四、会议咨询

联系人：公司董事会办公室

联系电话：028-83625802

说明：为保障股东表决权的行使，让公司有更多的时间解答“电子邮件网络投票”事宜，请股东拨打电话咨询事宜时，仅限于咨询电子邮件网络投票相关事宜，望各位股东知晓、并谅解。