

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2025-089

## 厦门中创环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知修正公告

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。

本公司于 2025 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现修正如下：

原公告披露内容：

### 厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会授权委托书

厦门中创环保科技股份有限公司：

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：\_\_\_\_\_

委托方身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托方股东账户：\_\_\_\_\_

委托日期：2025 年\_\_月\_\_日

委托方持股数量：\_\_\_\_\_股；

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本股东对本次股东会议案的表决意见如下：

| 编码      | 议案名称                     |        |    |    | 备注<br>该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 |
|---------|--------------------------|--------|----|----|---------------------------|
| 非累积投票提案 |                          |        |    |    |                           |
| 普通议案    |                          | 同<br>意 | 反对 | 弃权 |                           |
| 1.00    | 关于取消监事会的议案               |        |    |    | √                         |
| 2.00    | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案 |        |    |    | √                         |
| 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《董事会战略委员会工作细则》的议案    |        |    |    | √                         |
| 6.00    | 关于修订《关联交易管理制度》的议案        |        |    |    | √                         |
| 7.00    | 关于修订《对外担保管理制度》的议案        |        |    |    | √                         |
| 8.00    | 关于修订《信息披露管理制度》的议案        |        |    |    | √                         |
| 9.00    | 关于选举毕克为公司独立董事的议案         |        |    |    | √                         |

委托方签章：\_\_\_\_\_

2025 年    月    日

受托人签字：\_\_\_\_\_

2025 年    月    日

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月一日

更正后披露内容：

厦门中创环保科技股份有限公司  
2025 年第三次临时股东会授权委托书

厦门中创环保科技股份有限公司：

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本股东承担。

委托方签字/盖章：\_\_\_\_\_

委托方身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托方股东账户：\_\_\_\_\_

委托日期：2025 年\_\_月\_\_日

委托方持股数量：\_\_\_\_\_股；

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本股东对本次股东会议案的表决意见如下：

| 编码      | 议案名称                     |        |    |    |   | 备注<br>该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 |
|---------|--------------------------|--------|----|----|---|---------------------------|
| 非累积投票提案 |                          |        |    |    |   |                           |
| 普通议案    |                          | 同<br>意 | 反对 | 弃权 |   |                           |
| 1.00    | 关于取消监事会的议案               |        |    |    | √ |                           |
| 2.00    | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案 |        |    |    | √ |                           |
| 3.00    | 关于修订《股东会议事规则》的议案         |        |    |    | √ |                           |

| 编码   | 议案名称              |  |  |  | 备注<br>该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 |
|------|-------------------|--|--|--|---------------------------|
| 4.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案  |  |  |  | √                         |
| 5.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |  |  |  | √                         |
| 6.00 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |  |  |  | √                         |
| 7.00 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |  |  |  | √                         |
| 8.00 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |  |  |  | √                         |
| 9.00 | 关于选举毕克为公司独立董事的议案  |  |  |  | √                         |

委托方签章：\_\_\_\_\_

2025 年    月    日

受托人签字：\_\_\_\_\_

2025 年    月    日

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知（修正后）》，公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月一日