

证券代码：002034

证券简称：旺能环境

公告编号：2026-23

债券代码：128141

债券简称：旺能转债

## 旺能环境股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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 年度股东会

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：2026 年 05 月 12 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 2026 年 05 月 12 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 2026 年 05 月 12 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：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市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公司全体股东均有权出席本次股东会，因不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼会议室

## 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	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于预计 2026 年度提供担保额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

### 2、披露情况

上述提案已于 2026 年 4 月 16 日经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 3、特别提示

以上议案中第 6 项为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权股份三分之二以上通过。其余事项为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过即可。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2025 年度股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2025 年度工作述职，本事项无需审议。

董事会薪酬与考核委员会召集人将就《关于公司高级管理人员薪酬的议案》向股东会作出说明，该议案无需提交股东会审议。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记时间：

2026年5月7日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）

#### 2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2026年5月7日下午4：30点前送达至公司或发至邮箱），不接受电话登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

#### 3、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼证券部。

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会场办理登记手续。

#### 4、会议联系方式：

联系人：邱燕燕

电话：0572—2026371

传真：0572—2026371

邮箱：qyy@mizuda.net

5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

### 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1。

### 五、备查文件

#### 1、第九届董事会第十八次会议决议

2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告

特此公告。

旺能环境股份有限公司

董事会

2026年04月18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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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：2026 年 05 月 12 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 2026 年 05 月 12 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

### 旺能环境股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席旺能环境股份有限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
4.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于预计 2026 年度申请银行授信额度的议案》	√			
6.00	《关于预计 2026 年度提供担保额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：