

## 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 关于 2025 年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-030），定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年度股东会。

2026 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人钟儒波先生以书面形式送达的《关于提请公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议向 2025 年年度股东会增加临时提案《关于〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，钟儒波先生直接持有公司 34,953,800 股，占公司当前总股本的比例为 22.41%。

经核查，公司董事会认为，钟儒波先生符合提出临时提案主体资格，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案有明确的议题和具体决议事项，内容属于股东会职权范围，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案作为第 6.00、7.00、8.00

号提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将公司 2025 年度股东会补充通知公告如下：

### 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：2026 年 05 月 19 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 19 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 19 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 14 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并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。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室。

### 二、股东会审议事项

1、本次股东会提案编码

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	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于<湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于<湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√

2、审议与披露情况：提案 1.00-提案 5.00 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。提案 6.00-提案 8.00 已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并由公司持股 1%以上股东钟儒波先生以临时提案的形式提出，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关内容。

3、提案 6.00、7.00、8.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》《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》及《公司章程》的要求，公司将中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、

高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在本次年度会上进行述职。同时，董事会将向公司 2025 年年度股东会汇报公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。

6、拟作为公司激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应对上述提案 6.00、7.00、8.00 回避表决，该等股东不接受其他股东就上述议案的委托进行投票。

### 三、现场股东会会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

#### 2、登记方式

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明：“股东会”字样，邮编：410000。

#### 4、会议联系方式：

联系人：徐超

联系电话：0731-85585691

传真：0731-85585691

电子邮箱：airbluer@vip.163.com

联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司证券部。

#### 5、其他事项

(1) 本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

(2) 出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。

(3) 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公司董事会。

#### **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一。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 3、《关于提请公司增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书；

附件 3：参会股东登记表。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 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“351259”，投票简称为“ABL 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、回避。

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 19 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 19 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会议网络投票实施细则》《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

# 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 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）出席湖南艾布鲁环保科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 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	回避
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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√				
2.00	《关于〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√				
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√				
4.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√				
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√				
6.00	《关于〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√				
7.00	《关于〈湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√				
8.00	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√				

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：

附件3:

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司  
2025年度股东会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（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（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名（法人股东盖章）： _____	
年 月 日	