

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 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

成都天翔环境股份有限公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-025。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 10.1902% 已发行有表决权股份的股东成都市融禾环境发展有限公司书面提交的《关于成都天翔环境股份有限公司 2025 年年度股东会的临时提案的函》，请在 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案，增加提名江敦泽先生为公司董事的议案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 1、《关于提名江敦泽先生为公司董事的议案》

议案内容：公司董事李志勇先生因工作职责调整原因辞去董事职务；经公司股东成都市融禾环境发展有限公司推荐提名江敦泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，本次董事选举议案，旨在保障董事会平稳运作和公司持续稳健运营。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东成都市融禾环境发展有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东成都市融禾环境发展有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、增加议案后的会议审议事项

| 议案<br>编号 | 议案名称                    | 投票股东类型 |                 |
|----------|-------------------------|--------|-----------------|
|          |                         | 普通股股东  | 恢复表决权的优先<br>股股东 |
| 非累积投票议案  |                         |        |                 |
| 1        | 《2025 年度董事会工作报告》        | √      |                 |
| 2        | 《2025 年年度报告及其摘要》        | √      |                 |
| 3        | 《2025 年度审计报告》           | √      |                 |
| 4        | 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 | √      |                 |
| 5        | 《2025 年度财务决算报告的议案》      | √      |                 |
| 6        | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | √      |                 |

|    |                                      |   |  |
|----|--------------------------------------|---|--|
|    | 为公司 2026 年度审计机构的议案》                  |   |  |
| 7  | 《关于 2026 年度与河北天曜源兴科技有限公司日常关联交易预计的议案》 | √ |  |
| 8  | 《关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》        | √ |  |
| 9  | 《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》   | √ |  |
| 10 | 《关于计提资产减值准备的议案》                      | √ |  |
| 11 | 《关于提名江敦泽先生为公司董事的议案》                  | √ |  |

上述议案具体内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股转公司官网披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-011）及 2026 年 5 月 7 日《关于成都天翔环境股份有限公司董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、4、5、6、7、8、9、10、11）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（7）需回避表决股东为（四

川嘉道博文生态科技有限公司）

议案序号（8）需回避表决股东为（成都市融禾环境发展有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

## 五、 备查文件

成都市融禾环境发展有限公司提交的《关于成都天翔环境股份有限公司2025年年度股东会的临时提案的函》

## 六、 附件资料

附件 1：《2025 年年度股东会表决票》

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

2026 年 5 月 7 日

附件 1：

**2025 年年度股东会表决票**

股东姓名/名称：

持股数量：

身份证号码/统一社会信用代码：

股票账户号码：

联系方式：

本公司/本人对本次年度股东会各项议案的表决意见：

| 提案<br>编<br>码 | 提案名称  | 备注 |    |    |    |
|--------------|---|----|----|----|----|
|              |   | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 |
| 非累积投票制提案：    |   |    |    |    |    |
| 1            | 《2025 年度董事会工作报告》；                           |    |    |    |    |
| 2            | 《2025 年年度报告及其摘要》；                           |    |    |    |    |
| 3            | 《2025 年度审计报告》；                              |    |    |    |    |
| 4            | 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；                    |    |    |    |    |
| 5            | 《2025 年度财务决算报告的议案》；                         |    |    |    |    |
| 6            | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》； |    |    |    |    |
| 7            | 《关于 2026 年度与河北天曜源兴科技有限公司日常关联交易预计的议案》；       |    |    |    |    |
| 8            | 《关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》；              |    |    |    |    |
| 9            | 《关于 2025 年度非经营性资金占用及其                       |    |    |    |    |

|    |                     |  |  |  |  |
|----|---------------------|--|--|--|--|
|    | 他关联资金往来的专项说明》;      |  |  |  |  |
| 10 | 《关于计提资产减值准备的议案》     |  |  |  |  |
| 11 | 《关于提名江敦泽先生为公司董事的议案》 |  |  |  |  |

(盖章、签字):

2026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 年年度股东会，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。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

| 提案<br>编<br>码 | 提案名称  | 备注 |    |    |    |
|--------------|---|----|----|----|----|
|              |   | 同意 | 反对 | 弃权 | 票数 |
| 非累积投票制提案：    |   |    |    |    |    |
| 1            | 《2025 年度董事会工作报告》；                           |    |    |    |    |
| 2            | 《2025 年年度报告及其摘要》；                           |    |    |    |    |
| 3            | 《2025 年度审计报告》；                              |    |    |    |    |
| 4            | 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》；                    |    |    |    |    |
| 5            | 《2025 年度财务决算报告的议案》；                         |    |    |    |    |
| 6            | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》； |    |    |    |    |
| 7            | 《关于 2026 年度与河北天曜源兴科技有限公司日常关联交易预计的议案》；       |    |    |    |    |

|    |                                     |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 8  | 《关于 2026 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》；      |  |  |  |  |
| 9  | 《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》； |  |  |  |  |
| 10 | 《关于计提资产减值准备的议案》                     |  |  |  |  |
| 11 | 《关于提名江敦泽先生为公司董事的议案》                 |  |  |  |  |

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 年年度股东会表决票》并签名后，将其与股东签名的股东账户卡或有效持股凭证、身份证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 年年度股东会表决票》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、法人身份证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）按照附件 2《授权委托书》要求写《授权委托书》并签字，受托人（代理人）填写附件 1《2025 年年度股东会表决票》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、股东身份证扫描件、代理人身份证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）按照附件 2《授权委托书》要求写《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 年年度股东会表决票》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、营业执照扫描件（最新）和法人身份证扫描件、代理人身份证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

2026年5月19日下午15:00至2026年5月20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。