证券代码：300056　　证券简称：中创环保　　公告编号：2026-075

厦门中创环保科技股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年11月26日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，公司定于2026年12月14日14:30以现场与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股东会；现将召开本次年度股东会的相关事项公告通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

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12月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月14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12月14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12月8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（非本公司股东亦可受托作为股东代理人）

（2）公司董事、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：福建省厦门市春光路 1178-1188 号厦门中创环保总部五楼会议室

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	关于为控股子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司提供对外担保的议案	非累积投票提案	√

2.前述议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议及第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容可查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。其中议案 1.00、议案 2.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

3.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

⑴ 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。

⑵ 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书〔附件 3〕 、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件 2〕，以便登记确认。传真或函件于 2026 年 12 月 10 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。

2.登记时间：2026 年 12 月 10 日 09:30-11:30、13:30-17:00

3.登记地点：公司董事会办公室

邮寄地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司董事会办公室

邮编：361101

4.注意事项：出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5.联系方式：

（1）联 系 人：陈彦春

（2）联系电话：0592-7769767

（3）传真号码：0592-7769502

（4）电子邮箱：savings@savings.com.cn

6.会议费用：

（1）现场会议会期预计半天（14:30 开始；建议提前 30 分钟左右到达）

（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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.第六届董事会第二十四次会议决议

2.第六届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议

3.其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十六日

〔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.投票代码：350056

2.投票简称：中创投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：☐累积投票提案 ☑ 非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.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 12 月 14 日交易时间，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 12 月 14 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〕

股东参会登记表

姓名/名称	
身份证号/ 营业执照号	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

〔附件 3〕

厦门中创环保科技股份有限公司

2026 年第四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（身份证号码：　　）代表本股东出席于 2026 年 12 月 14 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，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。

本股东对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
2.00	关于公司提供对外担保的议案	√			

委托单位：

委托人持股数量：

委托人营业执照号码（或身份证号码）：

委托人股东账户：

委托日期：

有效期限：

受托人：

委托方签章：_____

年　月　日