

证券代码：300779
2025-105

证券简称：惠城环保

公告编号：

债券代码：123118

债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知

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、股东大会届次：青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

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：2025年12月24日14:00

（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2025年12月24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2025年12月24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：2025年12月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日2025年12月17日（星期三）下午深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418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	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（14）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订<内部审计制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.11	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.12	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.13	《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.14	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√

3.00	《关于控股股东及其一致行动人向公司提供借款暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数（5）人
4.01	选举张新功先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举史惠芳女士为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举李恩泉先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举林瀚先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举吕玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√应选人数（3）人
5.01	选举杨朝合先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举王爱东先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举周灿先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√

提案 1.00、2.01、2.02 需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 2/3 以上通过。提案 2.00 中的各项子议案需逐项表决。

提案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决，也不能接受其他股东委托进行投票。

提案 4、提案 5 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 5 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

提案 4、提案 5 将以本次股东大会提案 1 审议通过的修订《公司章程》的相关内容为前提条件。

提案 1-5 已经公司 2025 年 12 月 8 日召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）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，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2025 年 12 月 22 日下午 4 点之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。

（4）注意事项：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。

2、会议联系方式：

联系地址：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 6 楼证券事务部

联系电话：0532-58657701

传真：0532-58657729

电子邮箱：stock@hcpect.com

联系人：王其龙

会议费用：会期半天，出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

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一。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月9日

附件一：

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：350779
2. 投票简称：惠城投票
3. 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2025年12月24日的股市交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日9:15，结束时间为2025年12月24日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》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陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://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。

附件二：授权委托书

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛惠城环保科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的以下各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（14）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.09	《关于修订<关联交易管理制	√			

	度>的议案》				
2.10	《关于修订<内部审计制度>的议案》	√			
2.11	《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√			
2.12	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
2.13	《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
2.14	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
3.00	《关于控股股东及其一致行动人向公司提供借款暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案	提案 4、5 为等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人	选举票数		
4.01	选举张新功先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.02	选举史惠芳女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.03	选举李恩泉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.04	选举林瀚先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
4.05	选举吕灵灵女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	选举票数		
5.01	选举杨朝合先生为公司第四届董事会独立董事	√			
5.02	选举王爱东先生为公司第四届董事会独立董事	√			
5.03	选举周灿先生为公司第四届董事会独立董事	√			

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数及性质：

委托股东证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。）

附件三：股东参会登记表

青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
参会人姓名：	身份证号码：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：