

证券代码:000967 公告编号:2025-036号

## 盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2024年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、会议召开的基本情况

#### 1.股东大会届次:2024年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开了第十届董事会第十次会议审议通过公司2024年年度股东大会于2025年6月30日之前择期召开,董事会授权公司董事长杨长棋确定本次股东大会的具体召开时间,并授权公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

3.会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的规定。

#### 4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2025年6月23日下午14:30。

(2)网络投票时间:2025年6月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月23日9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月23日9:15—15:00。

#### 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开。

#### 6.会议的股权登记日:2025年6月18日。

#### 7.出席对象:

(1)截至2025年6月18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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区柏欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。

9.中小投资者的表决将单独计票,单独计票结果将于股东大会决议公告中同时公开披露。

### 二、会议审议事项

#### 1.会议审议事项如下:

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 (除列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:非累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	《公司2024年年度报告及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>

2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	《公司2024年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	《关于子公司授予公司股权激励2025年度临时授薪资金关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	《关于为客户提供算力存储担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	《关于续聘开成迈达融资租赁业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	《关于续聘德信信和公司为公司提供2025年度临时授薪资金关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
13.00	《关于2025年度继续开展产能合作业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
14.00	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
15.00	《关于变更公司注册资本额修订《公司章程》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

2.上述提案14.00因全体董事、监事回避表决,直接提交本次股东大会审议,其他提案已分别经过公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论,不作为提案进行审议,独立董事年度述职报告详见公司于2025年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4.上述提案8.00、9.00、11.00、13.00、15.00为特别决议提案,需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过;上述提案12.00、14.00涉及关联回避表决事项,关联股东应回避表决。

### 三、现场股东大会登记方法

(一)登记时间:2025年6月19日上午9:00-11:30、下午14:00—17:00。

### (二)出席登记办法:

1.自然人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的,还须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证或授权委托书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书(见附件二)、法人营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话方式办理登记。

(三)登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区柏欣路7-8号,盈峰中心23层,盈峰环境科技集团股份有限公司。

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘镇新城区柏欣路7-8号盈峰中心23层

邮编:528300

传真号码:0757-26330783

## 北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的发展理念,推动北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司(以下简称“铁科”或“公司”)持续优化经营、规范治理,不断提高公司质量,切实维护公司全体股东利益,公司制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案,具体内容如下:

一、聚焦主业,不断提升经营质量公司主营业务是以高铁技术为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售,致力于高铁运营安全保障安全、稳定、可靠的工务工程产品。自成立以来,公司始终扎实做好高铁工务工程产品主营业务,稳步推进各项业务,不断提升科技创新能力,持续提升业务核心竞争力。2025年,公司将继续围绕高质量发展决策部署,推动公司可持续高质量发展。具体措施如下:(一)积极保障重点铁路项目,着力推进生产市场推广

国内市场方面:公司将密切跟踪中标线路建设情况,积极保障铁路项目产品供应,加大履约品质管控,持续以做好生产安全工作。生产保障方面:公司将积极参与铁路及城轨行业产品的市场推广,持续优化招投标工作流程,重点跟踪各类市场招投标项目,跟进铁路新建市场、运维市场及城市轨道交通市场等重点工程项目的投标工作,同时强化与各使用单位的市场合作力度,力争在相关领域取得突破。

海外市场方面:公司将紧紧围绕服务“一带一路”倡议,密切跟进沿线国家重点项目建设,努力参与海外高铁建设项目,积极拓展海外市场。此外,公司将积极参与铁路及城轨行业专业国际展会,努力探索创新业务模式,加强与国内外企业间的交流,提升公司在海外市场的影响力,进一步提升公司的盈利能力。

(二)持续优化产业布局:公司持续优化产业布局,深入推进科研开发一体化、生产力布局协同化、生产制造智能化,持续强化公司集团化管理水平。公司全资子公司铁科(天津)科技

有限公司(以下简称“铁科天津”)实现了弹条及螺栓产品的批量化稳定生产,年产18000件高铁铁设备及配件仓储 EPC 总承包项目已顺利开工,并预计于2025年完工。

有力支撑公司可持续发展:公司将持续深化落实“一个中心、四个支点”的战略布局,持续聚焦主营业务,以北京总部为研发核心与管理核心,以铁科天津、河北铁科冀展新材料科技有限公司、铁科鹏跃科技有限公司、铁科(兴城)科技有限公司等分、子公司作为加工制造基地和新技术新产品科技成果转化基地,共同支撑公司的持续、良性发展。公司将以分子公司生产布局调整为抓手,优化产业布局,积极拓展新产品新领域,逐步提升既有扣配件、预应力钢绞线等产品的产能,持续提升生产效能与资源集约化水平;同时持续深化设备自动化、管理信息化工作,加快推进“黑灯工厂”建设。此外,公司将持续优化业务布局,深度融合公司与分、子公司安全、质量、科研开发以及信息化理念,不断强化公司集团化管理水平。

(三)强化信息化管理水平提升强化信息化建设:公司将全面推动信息化系统优化,不断提升网络安全管理水平、持续深化数据分析能力。公司构建了涵盖供应链、生产管理、财务管理等多方面的信息化管理系统,实现数据的收集、分析、处理和应用。通过信息化软件与自动化设备的互联互通,数据的采集和传递,对各生产工序进行全面联网监控、实时记录,实现人、机、料、法、环的集中管理

以及生产绩效分析,使决策层能够及时通过数据展示充分了解生产情况,提高资源的利用率,有效控制生产成本,提高公司整体效益。推进数智化转型:公司将持续推进信息化管理水平提升,推动公司核心业务全流程数字化贯通的实现。公司以智能制造为突破点,深度融合信息技术与运营技术,构建“数据驱动、智能协同”的生产管理体系。通过数字化转型,工业物联网技术的应用,将生产过程控制层与管理层建立连接,对采集数据进行联网改造,使生产过程可视化、管理便捷,减少人力和时间成本,提升生产过程数字化管控能力,支撑公司精益生产优势,进一步提升企业生产制造的数字化、智能化水平。

(四)夯实人才基地建设加强人才建设:公司制定了精准的人才招聘策略,明确各岗位的人才需求和招聘标准,通过多渠道、多方式开展招聘工作,吸引行业内外优秀人才加入公司,同时建立了完善的培训体系,通过定期的培训培训,提高员工的专业素养和综合能力。2025年,公司将进一步完善内部培训体系,针对不同岗位和层级的员工,制定个性化的培训计划,培训内容将涵盖技术知识、业务能力、团队协作等多个方面,根据培训效果的评估和反馈,及时调整和优化培训计划,确保培训工作实效性和针对性,提升员工的综合素质和职业能力。

优化人才工作机制:2025年,公司将积极招募各类人才加入公司,扩大公司在行业内的影响力,吸引更多优秀人才关注并加入公司。此外,公司将针对薪酬管理体系进行重点梳理,建立健全合理可控的薪酬激励约束机制,适时在不同岗位推行竞聘上岗,进一步激发企业的经营活力,促进公司员工技术、管理能力的快速提升。

二、发展新质生产力,提升科技创新能力轨道交通产创创新:公司以发展新质生产力为引领,聚焦轨道交通装备领域关键技术突破,通过引入数字化、智能化技术,持续推动产品升级换代,服务轨道交通设备运行效率及安全

提升,同时自主研发了轨道减振性能评估试验系统、盾构轨枕关系实验平台等轨道扣件及轨道结构新技术、城市轨道交通减振减噪结构、减振扣件研发等轨道减振技术及新材料研究应用等领域取得了一定的创新成果,并已成功开展应用。

创新平台建设方面:公司北京研发中心拥有振动、能量、光学和3D打印等研发检测用设备,同时自主研发建设了轨道减振减振性能评估试验系统、盾构轨枕关系实验平台等轨道专用研发装备及试验平台,1000Hz弹条高频疲劳试验机及1000Hz扣件及弹性垫层双向高频制度试验机及扣件可调刚度双向加载疲劳试验机,用于铁路轨道结构的系统研究,为提升产品使用性能、保障产品安全及稳定奠定了基

础。持续开展科技创新:2025年,公司将持续做好北京研发中心管理工作,持续完善公司研发管理制建设,加大研发投入管理,不断提升公司研发项目质量水平;积极探索新一代高铁扣件的技术转化与市场推广,推进相关产品产业化;利用公司研发平台和研发人员技术优势,加大新材料、新材料、新工艺、新产品的设计和研发工作,做好研发、城轨和地铁等新技术的应用推广;持续提高公司技术创新能力,着重对扣件及轨道结构新技术研发、轨道减振新技术、新材料、新工艺研究应用等方面开展研发,推进产品的升级迭代。

电子邮箱:wangf@infomr.com

信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样,并请致电0757-26335291查询确认。

### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易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、其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发放礼品及补贴。

### 2、会议咨询:

联系人:王妃

联系电话:0757-26335291

传真号码:0757-26330783

电子邮箱:wangf@infomr.com

### 六、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议;

2、第十届监事会第九次会议决议。

### 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2025年5月30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:360967;

2、投票简称:盈峰投票

3、填报表决意见

(1)本次会议全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)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6月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

三、不断完善公司治理,提升规范运作水平(一)完善公司治理机制完善的公司治理体系和规范的公司治理运作是公司开展生产经营和商业活动的基础。公司不断完善公司治理体系,规范公司治理制度,健全公司决策机制,不断完善公司治理基础。公司建立了较为完善的公司治理结构,形成了完整的内部控制制度,保障了全体股东的合法权益。公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规,对公司治理相关制度进行了系统梳理,进一步优化了公司独立董事履职方式,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

2025年,公司将根据《公司法》及配套法律法规要求,推动公司治理架构优化,强化董事会内部控制委员会监督职能,提高决策效率。同时,公司将围绕提高决策效率、加强协调沟通,完善内部控制与合规管理,优化信息披露流程等方面开展制度梳理及完善工作,不断调整自身治理机制,优化公司制度规则,推动探索符合监管要求和公司经营发展的治理模式。

(二)持续提升信息披露质量2025年,公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务,确保真实、准确、完整地完成公司定期报告及临时公告的信息披露。同时,不断提升公司信息披露质量,通过深入挖掘公司业务亮点与价值内涵,丰富信息披露内容与形式,增强报告可读性与可用性;加强信息披露审核把关,进一步提高披露信息的准确性与完整性,确保公司在资本市场树立良好形象。

(三)履行ESG发展理念公司持续践行ESG发展理念,在生产过程中始终贯彻绿色环保理念,广泛开展ESG实践,持续提升ESG管理水平,为企业高质量发展持续发注入不竭动力。公司董事会高度重视ESG工作,不断建立健全ESG管理机制,充分发挥在ESG管理中的领导作用,积极将可持续发展理念融入公司治理流程,切实落实环境保护、积极履行社会责任,致力于实现经济、环境和股东综合价值最大化。2024年,公司首次发布ESG报告,对公司在环境、社会、公司治理方面的履责实践和成果进行系统化呈现。

2025年,公司将进一步完善ESG管理工作机制,扎实推进ESG相关工作,实现经济责任与社会责任的共赢,积极做好ESG报告编制和披露工作,不断提升ESG报告质量,向利益相关者更全面、透明地展示公司在ESG方面的战略、举措、成效以及未来规划,提升公司品牌形象与可持续发展竞争力。

四、持续强化分红、保障投资者回报公司持续维护投资者合法权益,持续回报投资者。公司在《公司章程》中明确规定了公司的分红比例、分红标准、分红形式以及决策程序等,并严格按照《公司章程》相关利润分配政策和股东现金分红比例及利润分配方案,通过实行持续、稳定的利润分配,依法保障股东的收益权。公司遵照相关法律法规要求制定了《北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司未来三年(2025-2027)年度股东分红回报规划》,在符合现金分红条件情况下,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%,同时,公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;公司董事会可根据公司的发展规划、盈利状况、现金流及资

金需求计划提出中期利润分配方案。2024年度,经综合考虑公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上,并在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司以实施权益分派股利权益登记日登记的总股本为基数计算分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),合计派发了现金红利77,733,345.00元(含税),占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为34.40%。

2025年,公司将继续秉持稳健的经营理念,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并紧密结合当前所处的发展阶段深入统筹考虑公司的长期经营发展与广大股东的切身利益,切实与投资者共享发展成果,推动公司持续健康发展。

五、增进投资者沟通,传递公司内在价值公司严格按照证监会、上交所的法律法规规定,依法、合规地开展相关工作,通过业绩说明会、投资者热线、电子信箱、上证e互动等方式与投资者开展多渠道的沟通交流,并设置专人对投资者热线电话和投资者关系邮箱进行管理,丰富中小股东获取信息的渠道,保障中小股东的知情权。

2025年,公司优化与投资者的沟通互动机制,通过多种渠道开展投资者活动,增进投资者了解和认同;认真聆听投资者的反馈和诉求,重视股东的期望和建议,持续提高公司治理能力和经营水平。公司计划在年内至少召开三次业绩说明会,持续提高业绩说明会召开质量,准确解读公司经营业绩。此外,公司将持续建立健全投资者关系管理体系,以更加透明、高效的方式与投资者进行沟通与交

流,进一步巩固和增强与投资者之间的信任与合作,为公司的长期发展奠定坚实基础。

六、不断提升“关键少数”治理水平,加强合规理念建设公司高度重视“关键少数”的履职尽责和风险防范,与控股股东、持股5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通,不断强化相关方的责任意识。公司按照证监会、上交所等监管要求,积极组织公司“关键少数”参与上市公司监管、信息披露、公司治理、履职要点等专题学习培训,强化组织“关键少数”人员合规意识,落实责任,为相关人员高质量履职创造条件。

2025年,公司将继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的法律法规、监管要求等信息,不断提升规范运作意识;持续围绕董监高合规履职、监管规则、公司治理等主题,组织对“关键少数”人员进行重要岗位人员的培训,不断加强其在相关法律法规方面的学习,强化其履职能力,增强其规范运作意识。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案,未来可能会受到政策调整、市场环境变化等因素的影响,存在一定的不确定性;所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

北京铁科首钢轨道交通技术股份有限公司  
2025年5月29日

证券代码:002531 证券简称:天顺风能 公告编号:2025-031

天顺风能(苏州)股份有限公司  
关于为控股子公司提供担保的公告

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。重要提示:●截至本公告披露日,公司实际担保额超过公司2024年年度经审计净资产的100%;●公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保;

●公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述天顺风能(苏州)股份有限公司(简称“公司”)控股子公司钟祥天成新能源开发有限公司(简称“钟祥天成”)向平安银行股份有限公司上海分行就风电项目建设申请贷款合计40,800万元人民币。公司上述贷款金额以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等债务提供连带责任担保,钟祥天成母子公司钟祥天祥新能源有限公司(简称“钟祥天祥”)以其持有的钟祥天成100%股权提供质押担保。

为钟祥天成提供担保的事项已经公司第五届董事会2025年第二次会议和2024年年度股东大会审议通过,被担保方及担保金额已在以上董事会及股东大会审批范围之内,无需提交公司董事会、股东大会再次审议。具体内容详见2025年04月25日、2025年05月17日披露于《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)及《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-027)。

二、被担保人基本情况(一)钟祥天成新能源开发有限公司1.注册时间:2023年01月12日

2.注册地点:湖北省荆门市钟祥市皇庄街道王府大道25号

3.法定代表人:杨杰

4.注册资本:2,000万元人民币,业务(供(配)电)业务;

6、与担保方的关系:公司通过上海天顺零碳实业发展有限公司、钟祥天祥间接持有其95%股权,钟祥天祥直接持有其100%股权。

7、主要业务指标:单位:人民币,万元

项目	2025年03月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)

证券代码:300813 证券简称:泰林生物 公告编号:2025-040

浙江泰林生物技术股份有限公司  
关于取得专利证书及计算机软件著作权登记证书的公告

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。

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江泰林生命科学有限公司(以下简称“泰林生命科学”)、浙江泰林医学工程有限公司(以下简称“泰林医学工程”)、浙江泰林分析仪器有限公司(以下简称“泰林分析仪器”)于近期共取得了10项专利证书(其中发明专利1项)以及2项计算机软件著作权登记证书,具体情况如下:

1、取得专利证书情况

序号	专利名称	专利类型	申请号	授权公告号	专利权人
1	一种基于深度学习的高精度生物信息识别方法	发明专利	202310142802	2025/4/4	泰林医学工程
2	一种基于深度学习的生物信息识别方法	发明专利	202210344874	2025/3/9	泰林医学工程
3	一种含有有机磷类配体中心金属离子络合物及其制备方法	发明专利	202510264298	2025/5/9	泰林分析仪器
4	一种酶促反应式固定化蛋白制备方法	发明专利	2024121474981	2025/4/25	泰林生命科学
5	一种酶促反应式固定化蛋白制备方法	发明专利	2024121474981	2025/4/4	泰林医学工程
6	一种酶促反应式固定化蛋白制备方法	发明专利	2024121474981	2025/5/9	泰林医学工程
7	一种含酶的酶促反应式固定化蛋白制备方法	发明专利	2024121474981	2025/5/9	泰林医学工程
8	一种酶促反应式固定化蛋白制备方法	发明专利	2024121474981	2025/5/9	泰林分析仪器
9	一种基于Tds技术的可调节电路	发明专利	2024121474981	2025/5/9	泰林分析仪器
10	一种口腔使用式可调节电路	发明专利	2024121474981	2025/4/11	泰林生命科学

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2025年6月23日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

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》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<http://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<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 盈峰环境科技集团股份有限公司  
2024年年度股东大会授权委托书  
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席盈峰环境科技集团股份有限公司2024年年度股东大会并代行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权,其行使表决权的后果由本人(本单位)承担。

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
100	总议案:非累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案					
1.00	《公司2024年年度报告及其摘要	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	《公司2024年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	《公司2024年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	《公司2024年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	《公司2024年度利润分配方案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	《关于2025年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	《关于子公司授予公司股权激励2025年度临时授薪资金关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	《关于为客户提供算力存储担保的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	《关于续聘开成迈达融资租赁业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	《关于续聘德信信和公司为公司提供2025年度临时授薪资金关联交易的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
13.00	《关于2025年度继续开展产能合作业务的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
14.00	《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			
15.00	《关于变更公司注册资本额修订《公司章程》的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>			

委托人签名: 受托人身份证号码: 。  
委托人持股数: 股 受托人证券账户号码: a  
受托人姓名: 受托人身份证号码: a  
受托人签名: 受托日期及期限:自签署日 至本次股东大会结束

注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”,三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

2、授权委托书书影、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。