

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-036

劲旅环境科技股份有限公司 关于召开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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月30日召开公司2025年第三次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月30日(星期三)下午14:30;

(2)网络投票时间:为2025年7月30日。其中,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:2025年7月30日上午9:15至9:25,9:30至11:30;下午13:00至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7月30日上午9:15至下午15:00。

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票服务,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年7月25日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡股权登记日下午交易结束后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股东均有权从通知公布的办法出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东);

(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、现场会议召开地点:安徽省合肥市新站区沱河路517号。

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
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	《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,其中议案1.00.2.00经公司第二届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2025年7月15日披露于《证券时报》(中国证券报)、《上海证券报》(证券日报)、《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文件。

3、特别强调事项

(1)上述议案需经股东大会以特别决议通过,即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过;

(2)公司将就本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、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、会议登记事项

1、登记方式:

(1)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、股东授权委托书、股东登记日持股凭证;

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、股权登记日持股凭证;

(3)异地股东可以信函或传真方式进行登记。其中,以传真方式进行登记的股东,出席会议时需出示登记证明材料原件。传真或信函应在2025年7月29日前送达或传至公司董事会办公室。

代理投票授权委托书见本通知附件2。

2、登记时间:2025年7月29日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)

3、登记地点:安徽省合肥市新站区沱河路517 劲旅环境 董事会办公室

4、联系方式:

联系人:杨晶 陈陈 联系电话:0551-64282862

传真号码:0551-65588979

电子邮件:securities@jltj.com

5、会议费用:本次会议不收会议费半天,请出席会议的股东或股东代理人按次参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

劲旅环境科技股份有限公司
董事会
2025年7月15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:投票简称:投票代码为“361230”。

2、投票简称:“劲旅投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案或具体提案投反对票时,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,则以总议案的投票表决为准。其他表决的投

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7月30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。

3、互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月30日上午9:15,结束时间为2025年7月30日下午15:00。

4、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大会网络投票实施细则(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录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

5、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2:

授权委托书

劲旅环境科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席劲旅环境科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。

股东姓名(签章):

股东账户号码:

身份证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期:

注:在表决意见栏相应位置填写,“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“○”。

股东姓名(签章):

股东账户号码:

身份证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期: