

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-060

## 汇绿生态科技股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

汇绿生态科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇绿生态”)于2025年7月25日召开第十一届董事会第八次会议,会议通过了关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案,现就召开2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜通知如下:

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:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期为:2025年8月11日(星期一)14:30;

网络投票时间为:2025年8月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年8月11日上午9:15-9:25,9:30-11:

30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(https://www.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2025年8月11日9:15-15:00。

5. 会议地点:公司住所地,具体地址见公司于2025年7月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》。

6. 会议的股权登记日:2025年8月4日

7. 会议出席对象:

(1)截至2025年8月4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股东有权以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模版见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:湖北省武汉市汉阳区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室

9. 会议议程事项

(一)提案审议情况

提案编码 提案名称 备注(该列打钩的栏目可以投票)

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 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √

3.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

4.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

5.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

6.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

7.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

8.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

(二)提案废除情况

上述议案已于2025年7月25日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过。详细内容见

公司于2025年7月26日在证券日报网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。

三、特别提示

(一)本议案案1为特别决议事项,应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)本议案案在大会审议时涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独统计并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、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

(一)登记时间:

2025年8月4日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记方式:

1. 自然人股东须持本人身份证件和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公章的单位证明复印件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡和加盖公章的单位证明复印件进行登记;

3. 异地股东(指本人直接到会参加股东大会的股东)可采用信函或传真方式进行登记。

(三)登记地点:

湖北省武汉市汉阳区青年路556号房开大厦写字楼37楼3715室,信函或电子邮件上请注明“股东大会”字样。

邮政编码:430010

电子邮箱:hlz@cninfo.com

传真:027-83641351

本次现场会议,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件:

1. 第十一届董事会第八次会议决议。

七、附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

特此公告。

汇绿生态科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月26日

附件1: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:61267,投票简称:“汇绿投票”

2. 境内表决权/弃权/选举票数:选择投票表决,境内表决权/弃权/选举票数。

3. 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。

股东对总议案及具体提案逐项投票时,可以第一次投票视为对所有提案,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,视为对总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对单项提案投票表决,则视为对总议案的表决意见为准;如股东先对单项提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行投票的程序

1. 投票时间:2025年8月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 股东通过深交所交易系统进行投票的,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得深证证券服务部“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件认证流程见“深交所数字证书”或“深交数字投资者服务密码”。

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2: 授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司出席汇绿生态科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本公司本人依法行使表决权。该股东代理人将根据本公司的授权委托书,行使表决权。

有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案编码 提案名称 备注(该列打钩的栏可以投票)

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 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √

3.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

4.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

5.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

6.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

7.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

8.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

(二)提案废除情况

上述议案已于2025年7月25日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过。详细内容见

公司于2025年7月26日在证券日报网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。

三、特别提示

(一)本议案案1为特别决议事项,应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(二)本议案案在大会审议时涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独统计并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、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

(一)登记时间:

2025年8月4日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记方式:

1. 自然人股东须持本人身份证件和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和加盖公章的单位证明复印件进行登记;

2. 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证件、法定代表人资格证明、证券账户卡和加盖公章的单位证明复印件进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡和加盖公章的单位证明复印件进行登记;

3. 异地股东(指本人直接到会参加股东大会的股东)可采用信函或传真方式进行登记。

(三)登记地点:

湖北省武汉市汉阳区青年路556号房开大厦写字楼37楼3715室,信函或电子邮件上请注明“股东大

会字样”。

邮政编码:430010

电子邮箱:hlz@cninfo.com

传真:027-83641351

本次现场会议,出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件:

1. 第十一届董事会第八次会议决议。

2. 会议议程。

3. 参加网络投票的具体操作流程

4. 授权委托书

特此公告。

汇绿生态科技股份有限公司  
董事会  
2025年7月26日

附件1: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1. 投票代码:61267,投票简称:“汇绿投票”

2. 境内表决权/弃权/选举票数:选择投票表决,境内表决权/弃权/选举票数。

3. 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。

股东对总议案及具体提案逐项投票时,可以第一次投票视为对所有提案,如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,视为对总议案的表决意见为准;如股东先对总议案投票表决,再对单项提案投票表决,则视为对总议案的表决意见为准;如股东先对单项提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行投票的程序

1. 投票时间:2025年8月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 股东通过深交所交易系统进行投票的,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得深证证券服务部“深交所投资者服务密码”。

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2: 授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本公司出席汇绿生态科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会,并代表本公司本人依法行使表决权。该股东代理人将根据本公司的授权委托书,行使表决权。

有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案编码 提案名称 备注(该列打钩的栏可以投票)

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 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

2.00 《关于修订部分治理制度的议案》 √

3.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

4.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

5.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

6.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

7.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

8.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》 √

(二)提案废除情况

上述议案已于2025年7月25日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过。详细内容见

公司于2025年7月26日在证券日报网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的有关公告。

三、特别提示

(一)本议案案1为特别决议事项,应当出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过