

证券代码:001267 证券简称:汇绿生态 公告编号:2025-069

## 汇绿生态科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

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26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-060)。公司定于2025年8月11日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

一、增加临时提案的情况

2025年7月31日,公司收到股东李晓明先生递交《关于增加汇绿生态科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会临时提案函》,李晓明先生提议将《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(一)提案人情况

《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》

2025年4月22日公司召开了第十一届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于武汉钧恒对外投资的议案》,同意武汉钧恒科技有限公司在湖北省鄂州市临空经济区建设高速率光模块的生产基地,投资额约为2亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金。

现根据市场发展的实际情况拟对公司整体战略,武汉钧恒拟增加投资人民币6亿元,在鄂州市临空经济区分期建设生产基地,鉴于此武汉钧恒总投资约8亿元。资金来源为自有资金或自筹资金。

授权公司总经理,在股东大会同意的范围内,落实投资细节并签署相关文件。

2025年7月31日,公司召开了第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于武汉钧恒增加对外投资额度的议案》,具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-068)。

(二)董事会有权提案情况

李晓明先生持有公司股份比例为29.18%,具有提出临时提案的资格。上述提案在股东大会召开前10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体表决事项,提交程序符合法规,符合《公司章程》(公司章程)等有关规定。作为本次股东大会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第三次临时股东大会审议。

二、股东大会补充通知

除增加上述临时提案外,公司于2025年7月26日披露的《关于召开2025年度第三次临时股东大会的公告》中列明的其他事项未发生变更。现将本次股东大会的具体事项补充通知如下:

(一)召开会议的基本情况

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. 会议召开的日期、时间、地点: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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的地点、时间:

现场会议召开时间为: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9:15-9:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)进入网络投票系统投票的具体时间为:2025年8月11日上午9:15-下午15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深交所交易系统投票的股东可以在上述网络投票时间内通过交易系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日:2025年8月4日

7. 网络投票对象:

(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全体股东均有权以现场或书面形式出席本次股东大会及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模版详见附件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:湖北省武汉市江汉区青年路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。

9. 股东大会秘书处会场纪律:

(1)股东出席股东大会应当遵守有关法律法规、上市公司章程、社会公序良俗及社会公德的有关规定,不得损害公司利益、不得干扰股东大会秩序、不得侵犯其他股东合法权益。

(2)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(3)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(4)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(5)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(6)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(7)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(8)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(9)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(10)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(11)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(12)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(13)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(14)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(15)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(16)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(17)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(18)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(19)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(20)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(21)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(22)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(23)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(24)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(25)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(26)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(27)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(28)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(29)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(30)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(31)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(32)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(33)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(34)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(35)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(36)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(37)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(38)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(39)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(40)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(41)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(42)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(43)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(44)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(45)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(46)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(47)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(48)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(49)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(50)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(51)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(52)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(53)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(54)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(55)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(56)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(57)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(58)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(59)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(60)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(61)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(62)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(63)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(64)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(65)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(66)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(67)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(68)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(69)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(70)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(71)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(72)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(73)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(74)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(75)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(76)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(77)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(78)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(79)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(80)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(81)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(82)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(83)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(84)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(85)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(86)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(87)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(88)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(89)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(90)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(91)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(92)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(93)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员安排,不得大声喧哗,不得进行与会议无关的活动。

(94)股东参加股东大会,应当自觉维护会场秩序,听从工作人员