

成都市兴蓉环境股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议材料

二〇二五年十二月

会议基本情况

一、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

二、股东会的召集人：公司董事会。

三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2026 年 1 月 21 日下午 14:30。

（二）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 2026 年 1 月 21 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

六、会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日。

七、出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日 2026 年 1 月 15 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公司全体普通股股东均有权出席股东会，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）。

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。

上述议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

关于 2026 年日常关联交易预计的议案

公司全体股东：

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，2026 年预计将与控股股东成都环境投资集团有限公司及其关联企业新增日常关联交易，预计总额约 38,495 万元，其中 2026 年预计发生额为 27,980.58 万元。本次新增日常关联交易类别主要包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务、向关联人销售产品及商品。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-69）。

该议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，请股东予以审议。该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日