

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2024-006

冰轮环境技术股份有限公司关于召开2023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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会

2. 股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会

公司2024年第一次董事会会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）14:45。

网络投票时间为：2024年5月8日9:15-15:00。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2024年5月8日的交易时间，即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的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：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。

6. 会议的股权登记日：2024年4月26日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股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

8. 会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	董事会 2023 年度工作报告	√
2.00	监事会 2023 年度工作报告	√
3.00	公司 2023 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2023 年度利润分配方案	√
6.00	《关于聘请 2024 年度审计机构及支付审计费用的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于选举董事的议案》	√
9.00	关于修订《冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

以上第 1-7 项议案内容详见 2024 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 网站，第 8-9 项议案内容详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 网站。

另外，大会将听取独立董事2023年度述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记
2. 登记时间：2024 年 5 月 7 日（8：30-11：30，14：00-17：00）
3. 登记地点：公司证券部
4. 会议联系人：孙秀欣、刘莉

电话：0535-6697075

传真：0535-6243558

与会者食宿、交通费自理。

5. 登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2024 年第一次会议（临时会议）决议

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360811”，投票简称为“冰轮投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2024年5月8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。

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2024年5月8日上午9:15，结束时间为2024年5月8日下午3:00。

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（2016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。

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）为本人（本单位）代表出席 2024 年 5 月 8 日召开的冰轮环境技术股份有限公司 2023 年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	董事会 2023 年度工作报告	√			
2.00	监事会 2023 年度工作报告	√			
3.00	公司 2023 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2023 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2023 年度利润分配方案	√			
6.00	《关于聘请 2024 年度审计机构及支付审计费用的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于选举董事的议案》	√			
9.00	关于修订《冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			

委托人签名/盖章:

委托人股东帐号:

委托人持股数额:

委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

注: 本授权委托书剪报或复制均有效。