

武汉农尚环境股份有限公司

关于召开 2021 年第二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。

特别提示：受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

公司股东大会现场将对进入人员进行防疫管控，为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

根据武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第三十四次会议决议，公司决定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、会议召集人：公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2:30；

（2）网络投票的时间：2021 年 11 月 16 日

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 2021 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的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表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2021 年 11 月 10 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

(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、现场会议地点：武汉市汉阳区归元寺路 18-8 号 2 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举吴世雄先生为第四届董事会非独立董事；

1.02 选举林峰先生为第四届董事会非独立董事；

1.03 选举张奇辉先生为第四届董事会非独立董事；

1.04 选举徐成龙先生为第四届董事会非独立董事；

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举何淑光先生为第四届董事会独立董事；

2.02 选举雷海军先生为第四届董事会独立董事；

2.03 选举欧阳韬先生为第四届董事会独立董事；

3、审议《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

3.01 选举王怡女士为第四届监事会非职工代表监事；

3.02 选举蹇衡先生为第四届监事会非职工代表监事。

上述董事会和监事会换届提名候选人议案需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

5、审议《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

6、审议《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

上述议案已经过公司 2021 年 8 月 26 日、10 月 28 日分别召开的第三届董事会第三十二次、第三十四次会议及第三届监事会第十八次、第二十次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 8 月 28 日、10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。本次股东大会议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（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合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述董事会换届提名董事候选人议案以及修订《公司章程》议案，已经独立董事发表独立意见。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选 4 人
1.01	选举吴世雄先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举林峰先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举张奇辉先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举徐成龙先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人
2.01	选举何淑光先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举雷海军先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举欧阳韬先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选 2 人
3.01	选举王怡女士为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举蹇衡先生为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
5.00	关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案	√
6.00	关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案	√

四、现场会议登记事项

1、登记时间：2021年11月12日(星期五)，上午9:30-11:30，下午2:00-4:00。

2、登记地点：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号三楼，公司董事会秘书办公室。

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《2021年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件三)，以便登记确认。传真在2021年11月12日(星期五)16:00前送达公司董事会秘书办公室(027-84454919)。来信请寄：湖北省武汉市汉阳区归元寺路18号附8号三楼，公司董事会秘书办公室 邮编430050(信封请注明“2021年第二次临时股东大会参会股东登记”字样)，不接受电话或电子邮件方式登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前1个小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会联系方式

联系电话：027-84899141

联系传真：027-84454919

联系地址：湖北省武汉市汉阳区归元寺路 18 号附 8 号三楼，董事会秘书办公室

联系邮编：430050

联系人：徐成龙、贾春琦

2、会议费用

本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东所有费用自理。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 3、第三届监事会第十八次会议决议；
- 4、第三届监事会第二十次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件一：

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：350536。
- 2、投票简称：“农尚投票”。
- 3、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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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) 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

(3) 选举监事（如提案 3.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

4、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。本次股东大会不设置总议案。

5、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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2021年11月16日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午1:00-3:00。

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2021年11月16日（股东大会召开当日）上午9:15至下午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，可登录互联网投票系统（<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。

附件二：

2021年第二次临时股东大会授权委托书

致武汉农尚环境股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人（下称“委托人”）出席武汉农尚环境股份有限公司于2021年11月16日召开的2021年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

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			
累计投票提案	提案 1、2、3 为等额选举				
1.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选 4 人			
1.01	选举吴世雄先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举林峰先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张奇辉先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举徐成龙先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选 3 人			
2.01	选举何淑光先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举雷海军先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举欧阳韬先生为第四届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选 2 人			
3.01	选举王怡女士为第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举蹇衡先生为第四届监事会非职工代表监事	√			

非累积投票提案				
4.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品议案	√		
5.00	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√		
6.00	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√		

注：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中划“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示。

委托人签名（法人签名加盖公章）：_____

委托人证照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

附：受托人的身份证复印件

附件三：

武汉农尚环境股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东注册号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

附注：

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年11月12日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话或电子邮件方式登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。