

# 城发环境股份有限公司

**CEVIA Enviro Inc.**

2024年第二次临时股东大会  
会议材料

二〇二四年四月

# 现场投票表决规则

提醒各位股东注意如下投票细则：

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

2. 现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3. 表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

# 表决票填写须知

1. 按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

2. 股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“○”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

3. 开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。

# 目 录

关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案.....	5
---	---

# 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列(郑州)集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案

尊敬的各位股东：

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）中标了中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目，现沃克曼与大河控股有限公司（以下简称“大河控股”）控股的河南国际物流枢纽建设运营有限公司（以下简称“河南国际物流枢纽”）拟签订《中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段：办公楼施工总承包项目》合同（以下简称“总承包合同”），合同总金额：预算/合同预算：暂定 540000000 元。合同主要内容如下：

发包人（全称）：河南国际物流枢纽建设运营有限公司

承包人（全称）：河南沃克曼建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中欧班列（郑州）集结中心-枢纽服务中心施工总承包（一标）工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

(一) 工程名称: 中欧班列(郑州)集结中心-枢纽服务中心施工总承包(一标)

(二) 工程地点: 郑州航空港综合实验区。雁鸣大道以东, 灵润路以北, 规划六街以西, 东海路以南。

(三) 工程承包范围:项目施工图纸范围内(包括材料供应、制作安装、运输、试验检测、竣工验收、保修、移交等)包含的建筑安装工程及设备相关工程的所有内容,包括但不限于基建电、临时水、临时道路、土方开挖、基坑支护、回填土、桩基工程、基础施工、主体工程施工、人防工程、装饰装修(不含二次深化设计精装修工程)、划线和交通标识、标识标牌、景观绿化及室外所有工程(包括但不限于地下通道、道路)等,给排水工程、电气工程、消防工程、弱电智能化预留预埋、新风工程预留预埋、空调工程预留预埋、热力工程(如有)、天然气工程(如有)、自来水工程、雨污水工程、供配电工程、有线电视工程(如有)、电话网络工程、泛光照明及亮化工程等全部安装工程(包括室外管网及与红线外市政设施对接部分,以及对接工作的疏通协调),电梯预留预埋、机动车及非机动车充电桩和车棚等全部采购及安装,竣工验收备案、移交前的维护、所有工程及设施移交、质保期服务等施工图范围内的全部内容。

## 二、合同工期及质量标准

工期总日历天数: 396天, 具体开工日期以发包人或监理人书面通知为准。

因项目手续办理、拆迁、清表等原因造成的工期延期总工期不予顺延。为保障合同工期,承包人应充分考虑项目劳务作业人员在保证工程质量及安全的前提下适时采用“三班倒”等轮班制度,保证项目不间断施工,由此增加的一切赶工费用已在中标费率中综合考虑,在结算中不再单独计取

质量标准:工程质量符合现行规范和技术标准,质量达到合格标准。

### 三、签约合同价格

暂定合同价为:含税合同总价小写:540000000.00元(大写:伍亿肆仟万元整),不含税合同总价小写:495412844.04元(大写:肆亿玖仟伍佰肆拾壹万贰仟捌佰肆拾肆元零角肆分),增值税小写:44587155.96元(大写:肆仟肆佰伍拾捌万柒仟壹佰伍拾伍元玖角陆分),税率9%。

合同履行期间,国家税率政策发生调整的,合同约定的不含税价不变,税金据实调整。

### 四、合同份数及生效

本合同一式壹拾陆份,均具有同等法律效力,发包人执捌份,承包人执捌份。

本合同自双方法定代表人或授权代表签字,并盖章后,在承包人向发包人提交履约保函后生效,权利义务履行完毕之日终止。

鉴于沃克曼为公司全资子公司,河南国际物流枢纽为大河控股控股子公司,公司与大河控股均为河南投资集团有限公司控股子公司,沃克曼与河南国际物流枢纽均受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》相关规定，沃克曼与河南国际物流枢纽构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易。

关联股东河南投资集团有限公司回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会、战略委员会审议通过，并发表了同意的独立意见。

请审议。

附件 1: 中欧班列(郑州)集结中心-枢纽服务中心施工总承包合同(一标)

附件 2: 中欧班列(郑州)集结中心-枢纽服务中心施工总承包中标通知书