

杭州国泰环保科技股份有限公司 关于召开 2026 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。

2026 年 6 月 1 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 6 月 17 日（星期三）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 14:30

(2) 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 6 月 17 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投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 6 月 11 日（星期四）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出席本次会议并参加表决。

上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举陈柏校为公司第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	选举夏玉坤为公司第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	选举陈华琴为公司第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	选举李清杰为公司第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.05	选举刘翔为公司第五届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举应晶为公司第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	选举蒋贤品为公司第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√

提案 编码	提案名称	提案 类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
2.03	选举沈林华为公司第五届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示：议案 1、2 为累积投票方式表决，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。中小投资者的表决需单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 6 月 12 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 17：00

2、登记地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼董事会办公室

3、登记方式：现场登记、电子邮件登记

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会股东登记表（附件三）办理手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。邮件请发至：gthb@mail.hzgthb.com，邮件请在 2026 年 6 月 12 日 17:00 前发送至邮箱。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、股东会联系方式联系人：

联系地址：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼董事会办公室

邮政编码：311201

联系人：沈家良

电话号码：0571-83733615

邮箱：gthb@mail.hzgthb.com

6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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。

五、 备查文件

1. 杭州国泰环保科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

杭州国泰环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351203”，投票简称为“国泰投票”。

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，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

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 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

（如提案编码表的提案 2，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，股东可以在 3 位独立董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，所投人数不得超过 3 位。

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：2026年6月17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2026年6月17日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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：

杭州国泰环保科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州国泰环保科技股份有限公司于 2026 年 6 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

提案编 码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立 董事候选人的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举陈柏校为公司第五届董事会非独立董事 候选人	√			
1.02	选举夏玉坤为公司第五届董事会非独立董事 候选人	√			
1.03	选举陈华琴为公司第五届董事会非独立董事 候选人	√			
1.04	选举李清杰为公司第五届董事会非独立董事 候选人	√			
1.05	选举刘翔为公司第五届董事会非独立董事候 选人	√			
2.00	关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董 事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举应晶为公司第五届董事会独立董事候选 人	√			
2.02	选举蒋贤品为公司第五届董事会独立董事候 选人	√			
2.03	选举沈林华为公司第五届董事会独立董事候 选人	√			
非累积投票提案					
3.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码或组织机构代码： _____

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

本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东会结束。

附件三：

杭州国泰环保科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称		身份证号/组织机 构代码	
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		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
<p>股东签字（法人股东盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 200px;">年 月 日</p>			