证券代码：300197　　证券简称：节能铁汉　　公告编号：2026-079

中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“节能铁汉”）2026年第五次临时股东会定于2026年11月30日(星期一)在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》，本次股东会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》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年11月30日(星期一)15:00

（2）网络投票时间为：2026年11月30日(星期一)

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026年11月30日(星期一)9:15至15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年11月30日(星期一)9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年11月23日(星期一)

7、出席对象：

（1）截至2026年11月23日15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	300197	节能铁汉	2026年11月23日
优先股	140008	铁汉优01	2026年11月23日

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（19）
2.01	本次交易方案概述-本次重大资产出售	√
2.02	本次交易方案概述-本次重大资产购买	√
2.03	本次重大资产出售方案概述	√
2.04	本次重大资产出售-交易对方	√
2.05	本次重大资产出售-置出资产	√
2.06	本次重大资产出售-置出资产的评估作价情况	√
2.07	本次重大资产出售-支付方式	√
2.08	本次重大资产出售-过渡期损益安排	√

2.09	本次重大资产出售-置出资产的过户	√
2.10	本次重大资产购买方案概述	√
2.11	本次重大资产购买-交易对方	√
2.12	本次重大资产购买-标的资产	√
2.13	本次重大资产购买-置入资产的评估作价情况	√
2.14	本次重大资产购买-支付方式及资金来源	√
2.15	本次重大资产购买-过渡期损益安排	√
2.16	本次重大资产购买-业绩承诺和补偿安排	√
2.17	本次重大资产购买-置入资产的过户	√
2.18	违约责任	√
2.19	决议的有效期	√
3.00	关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易报告书(草案)（修订稿)》及其摘要的议案	√
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6.00	关于签署附条件生效的交易协议的议案	√
7.00	关于与深圳车仆实业有限公司签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
10.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行)》及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案	√

11.00	关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√
12.00	关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√
13.00	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案	√
14.00	关于公司内部资产及负债整合的议案	√
15.00	关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案	√

2、特别提示及说明

（1）审议情况：以上议案已分别经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届董事会第四十六次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

（2）本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

（3）上述议案1-议案14均属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（4）本次所有议案关联股东需回避表决。

（5）公司优先股股东有权出席本次股东会与普通股股东共同表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证

券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2026年11月25日9:00-16:00。

3、登记地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会务联系方式：

联系地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。

邮政编码：518040

联系人：董学刚、罗竹

联系电话：（0755）82917023　　联系传真：（0755）82927550

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；

2、公司第五届董事会第四十六次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2026年11月13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：投票代码：350197、投票简称：铁汉投票。

2、优先股：投票代码：369827、投票简称：铁汉优投。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权、回避；

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日9:15，结束时间为2026年11月30日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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。

附件二：

授 权 委 托 书

致：中节能铁汉生态环境股份有限公司

兹委托　　女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环境股份有限公司 2026 年第五次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案	√				
2.00	关于公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（19）				
2.01	本次交易方案概述-本次重大资产出售	√				
2.02	本次交易方案概述-本次重大资产购买	√				
2.03	本次重大资产出售方案概述	√				
2.04	本次重大资产出售-交易对方	√				

2.05	本次重大资产出售-置出资产	√				
2.06	本次重大资产出售-置出资产的评估作价情况	√				
2.07	本次重大资产出售-支付方式	√				
2.08	本次重大资产出售-过渡期损益安排	√				
2.09	本次重大资产出售-置出资产的过户	√				
2.10	本次重大资产购买方案概述	√				
2.11	本次重大资产购买-交易对方	√				
2.12	本次重大资产购买-标的资产	√				
2.13	本次重大资产购买-置入资产的评估作价情况	√				
2.14	本次重大资产购买-支付方式及资金来源	√				
2.15	本次重大资产购买-过渡期损益安排	√				
2.16	本次重大资产购买-业绩承诺和补偿安排	√				
2.17	本次重大资产购买-置入资产的过户	√				
2.18	违约责任	√				
2.19	决议的有效期	√				

3.00	关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司重大资产出售及重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	√				
4.00	关于本次交易构成关联交易的议案	√				
5.00	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√				
6.00	关于签署附条件生效的交易协议的议案	√				
7.00	关于与深圳车仆实业有限公司签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	√				
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√				
9.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√				
10.00	关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案	√				
11.00	关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√				
12.00	关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√				
13.00	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案	√				
14.00	关于公司内部资产及负债整合的议案	√				
15.00	关于公司向控股股东申请借款展期暨关联交易的议案	√				

委托人名称或姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

附件三

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2026年第五次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	