证券代码：002479　　证券简称：富春环保　　公告编号：2026-037

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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12月04日15:00

（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12月04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12月04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11月27日

7.出席对象：

（1）截至2026年11月27日下午15:00深圳证券交易所收市时，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。上述股东均有权出席本次股东会，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。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼会议室。

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	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表本次股东会除累积投票提案外的其他所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2 为等额选举，填报给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
1.01	选举万娇女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孙臻女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举章旭东先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘犇先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举黄永昆先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举吴震林先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举周夏飞女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举章击舟先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举曾德望先生为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
3.00	《关于董事会战略与投资委员会更名并修订相关制度的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

2.上述议案已经公司 2026 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 11 月 19 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案 1 和议案 2 将采取累积投票方式表决，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权（独立董事与非独立董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其中，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，股东会方可进行表决。

3.议案 4 为特别表决事项，需经出席本次股东会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会将对中小投资者的表决票进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后电话确认。

（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。

2.登记时间

2026 年 11 月 30 日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3.登记地点

浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号五楼浙江富春江环保热电股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1.本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2.联系人：胡斌

3.联系电话：0571-63553779

4.指定传真：0571-63553789

5.通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道 138 号

6.邮政编码：311401

六、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 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“362479”，投票简称为“富春投票”。

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（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（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12月04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12月04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 2

浙江富春江环保热电股份有限公司

2026 年第三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）出席浙江富春江环保热电股份有限公司于 2026 年 12 月 04 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表本次股东会除累积投票提案外的其他所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2 为等额选举，填报给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	选举票数		
1.01	选举万娇女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孙臻女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举章旭东先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘犇先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举黄永昆先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举吴震林先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举周夏飞女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举章击舟先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举曾德望先生为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
3.00	《关于董事会战略与投资委员会更名并修订相关制度的议案》	√			
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

浙江富春江环保热电股份有限公司
2026 年第三次临时股东会参会登记表

姓名/名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人身份证复印件。