证券代码：001336　　证券简称：楚环科技　　公告编号：2026-050

杭州楚环科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司于 2026 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：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《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 7 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2026 年 12 月 7 日（星期一）

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：2026 年 12 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026 年 12 月 7 日 9:15—15:00。

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 30 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日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（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座公司会议室。

二、会议审议事项

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
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	《关于改变部分募集资金用途的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于改变部分募集资金用途、新增募集资金专户及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-051）。

特别提示：公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 1 日 9:00-11:00，15:00-16:00。

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 9 层证券事务部。

3、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（不接受电话登记）。

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；代理他人出席会议的，应出示本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）以上证件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前到会场办理签到手续。股东请仔细填写《2026 年第二次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应于 2026 年 12 月 1 日 16:00 前送达公司，并与公司电话确认后方视为登记成功。

采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 9 层证券事务部，信函请注明“股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：朱忻怡

联系电话：0571-88063683

电子邮箱：chkj@hzchkjgf.com

联系地址：浙江省杭州市拱墅区星桥街 388 号楚环科技大厦 A 座 9 层证券事务部

5、其他事项：本次股东会预计半天，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和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2026 年第二次临时股东会股东参会登记表

特此公告。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 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“361336”，投票简称为“楚环投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对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 7 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、互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 7 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》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

杭州楚环科技股份有限公司：

本人（委托人）_____现持有杭州楚环科技股份有限公司股份_____股，兹委托_____先生/女士代理本人出席杭州楚环科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东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该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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			
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	《关于改变部分募集资金用途的议案》	√			

委托人姓名或者名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或者统一社会信用代码：

委托人证券账号：

委托人所持股份类别：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：　　年　　月　　日

附件三

杭州楚环科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会：	□ 是 □ 否
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
本人（本单位）承诺上述所填内容真实、准确。如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载的股东信息不一致，导致本人（本单位）无法参加本次股东会的，由此产生的全部后果由本人（本单位）承担。 特此承诺。	
股东签名或盖章： 年 月 日	

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥并签署的股东参会登记表，应于 2026 年 12 月 1 日 16:00 前送达公司，不接受电话登记；

3、上述股东参会登记表的复印件或按以上格式自制的均有效。