证券代码：300266　　证券简称：兴源环境　　公告编号：2026-110

兴源环境科技股份有限公司

关于召开2026年第九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内容的真实、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年第九次临时股东会

2、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：2026年12月10日14:00

（2）网络投票时间：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10日上午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10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12月4日。

7、出席对象：

（1）截至2026年12月4日收市时，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。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1014会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

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	√
1.00	关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案	√
2.00	关于公司为子公司提供担保的议案	√
3.00	关于公司为子公司提供担保的议案	√

2、议案1.00，议案2.00（公告编号：2026-108,2026-109）已经第六届董事会第三十二次会议审议通过，议案3.00（公告编号：2026-083，2026-102）已经第六届董事会第三十次会议审议通过。议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案1.00为关联交易事项，议案涉及的关联股东应回避表决。

4、以上议案为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者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）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

信函请于2026年12月9日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信封请注明“股东会”字样）。

2、登记时间：2026年12月9日9:00至12:00，14:00至17:00。

3、登记地点：杭州市临平区望梅路1588号，公司董事会办公室。

4、注意事项：

以上证明文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。不接受电话登记。

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、《第六届董事会第三十次会议决议》；

2、《第六届董事会第三十二次会议决议》。

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、《股东参会登记表》

三、《授权委托书》

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 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“350266”，投票简称为“兴源投票”。

2、填报表决意见或选举票数。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。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、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。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年12月10日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10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：

兴源环境科技股份有限公司

2026年第九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			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
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	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

附注：

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、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年12月9日17:00之前送达公司，并通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授 权 委 托 书

致：兴源环境科技股份有限公司

兹委托_____（身份证号码：_____）先生（女士）代表本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司2026年第九次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案	√			
2.00	关于公司为子公司提供担保的议案	√			
3.00	关于公司为子公司提供担保的议案	√			

委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）