

# B772 Disclosure 信息披露

(上接B77版)

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。  
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》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网址：<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2:

授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有限公司于2023年5月22日召开的2023年度股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）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由我公司（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	总议案：审议关于对下述议案投赞成票	深交所拟同意投票	√		
2.00	2023年度监事会工作报告		√		
3.00	2023年度财务决算报告		√		
4.00	2023年度财务预算报告		√		
5.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案		√		
6.00	关于续聘公司2023年度审计机构的议案		√		
7.00	关于申请银行综合授信额度的议案		√		
8.00	关于变更公司经营范围及修订章程的议案		√		
9.00	关于变更公司住所及章程的议案		√		
10.00	关于修改公司章程的议案		√		

委托人(签名或盖章): 委托人持股数量:

委托人股东账号: 委托人身份证号码:

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,619,530.77万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,382,830.46万元, 净资产236,700.29万元, 2022年实现营业收入366,967.02万元, 利润总额1,206.99万元, 实现净利润262,052.48万元。

截至2023年3月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

2、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 农村生活垃圾经营性服务; 水污染治理; 城乡市容管理; 城市绿化管理; 城市公园管理; 建筑物清洁服务; 环境卫生公共设施安装服务; 白蚁防治服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 防洪除涝设施管理; 停车场服务; 物业管理; 金属结构制造; 金属结构销售(除依法须经批准的项目外, 外营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

3、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

4、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

5、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

6、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

7、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

8、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

9、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

10、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

11、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司

成立日期: 2017年04月20日

注册地点: 海安市海安镇黄海大道(西)268号  
法定代表人: 严圣军  
注册资本: 20202万元人民币  
经营范围: 可项目: 城市生活垃圾经营性服务; 公路管理与养护; 道路货物运输(不含危险货物); (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 新能源技术研发; 新材料技术研发; 电子、机械设备维护(不含特种设备); 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); (除依法须经批准的项目外, 依法自主开展经营活动)

与公司关系: 中国天楹间接持有其100%股权。

截至2022年12月31日, 该公司资产总额为1,719,664.45万元, 负债总额(包括银行贷款总额、流动负债总额)1,480,782.23万元, 净资产238,862.22万元, 2023年1-3月实现营业收入38,363.15万元, 利润总额3,170.81万元, 实现净利润2,181.93万元。

被担保人信用情况良好, 不属于失信被执行人。

12、江苏楹环境城市环境服务有限公司

被担保人(姓名): 江苏楹环境城市环境服务有限公司