

## 新沃基金管理有限公司 关于新沃创新领航混合型证券投资基金 基金份额持有人大会会议情况的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金管理暂行规定》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规及《新沃创新领航混合型证券投资基金管理合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,现将新沃创新领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

新沃基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,大会投票时间自2025年12月9日起至2026年1月15日止。2026年1月6日,在本基金托管人宁波银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人授权的两名监督员对本次基金份额持有人大会的表决进行了计票,北京观韬律师事务所对计票过程进行了见证,北京市方圆公证处公证员对计票过程及结果予以公证。

根据计票结果,参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额未达到权益登记日本基金总份额的二分之一(含二分之一),因此未达到法定的会议召开条件,故本次基金份额持有人大会召开失败。

本次基金份额持有人大会费用包括公证费、律师费,以上费用由本基金的基金管理人承担,不列入基金份额持有人大会费用。

本次大会召集人新沃基金管理有限公司就本次会议情况报中国证监会监督管理委员会备案。

二、备查文件

1、《新沃基金管理有限公司关于以通讯方式召开新沃创新领航混合型证券投资基金管理持有人大会的公告》;

2、《新沃基金管理有限公司关于以通讯方式召开新沃创新领航混合型证券投资基金管理持有人大会的第一次提示性公告》;

3、《新沃基金管理有限公司关于以通讯方式召开新沃创新领航混合型证券投资基金管理持有人大会的第二次提示性公告》;

4、北京方圆公证处出具的公证书;

5、北京观韬律师事务所关于新沃创新领航混合型证券投资基金管理持有人大会的法律意见书。

特此公告。

新沃基金管理有限公司  
2026年1月8日

## 公 证 书

中华人民共和国北京市方圆公证处

(2026)京方公证字第5041号

申请人:新沃基金管理有限公司,住所地山东省青岛市市北区延安三路15号15层1501室,法定代表人李伟。

委托代理人:傅秀华,女,身份证号:370102197101011234,住。

公证事项:核稿立卷

申请人向公证处申请于2025年12月15日前就其持有的新沃创新领航混合型证券投资基金管理人(以下简称“基金管理人”)的基金份额持有人大会投票权事宜,向基金管理人提出书面授权,授权基金管理人代为行使该基金份额持有人大会的投票权,并授权基金管理人根据基金管理人的指示行使投票权。

经审查,申请人提供的材料真实、合法、充分,兹证明该授权书于2025年12月15日前在新沃基金管理有限公司处公证。

经办公证员:傅秀华,公证员号:370102197101011234,公证日期:2025年12月15日。

特此证明。

## 中节能环境保护股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告

股东国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.基本情况

信息披露义务人 国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)  
住所 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道二段18号22号4栋14层1号

权属变更时间 2025年12月15日

权责变动过程 因股东减持股票导致权益变动(成都)合伙企业(有限合伙)以下简称“国新建投股权投资基金”,于2025年12月1日至2026年1月15日期间通过集中竞价交易方式减持本公司股份,减持比例不超过本公司总股本的0.25%,本次减持事项不会导致公司实际控制人发生变更,不存在损害公司利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

股票简称 节能环境 股票代码 300140 变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) -300,400 变动比例(%) -0.25%

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

2.本次权益变动的基本情况

股东名称 变动股数(万股) 减持比例(%)

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

3.本次变动后,投资者及其一致行动人持有上市公司权益的情况

股东名称 最近一期(前一个会计年度)持股数量(万股) 占总股本比例(%)

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

4.承诺及履行情况

股东名称 承诺事项 履行情况

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

5.其他说明

股东名称 其他说明

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

6.备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

2.相关书面承诺文件

3.律师的书面意见

4.本公司的其他文件

合计持有股份 20,416,9491 8.20 24,647,2991 7.95

股东国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.基本情况

信息披露义务人 国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)

住所 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道二段18号22号4栋14层1号

权属变更时间 2025年12月15日

权责变动过程 因股东减持股票导致权益变动(成都)合伙企业(有限合伙)以下简称“国新建投股权投资基金”,于2025年12月1日至2026年1月15日期间通过集中竞价交易方式减持本公司股份,减持比例不超过本公司总股本的0.25%,本次减持事项不会导致公司实际控制人发生变更,不存在损害公司利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

股票简称 节能环境 股票代码 300140 变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

3.本次变动后,投资者及其一致行动人持有上市公司权益的情况

股东名称 最近一期(前一个会计年度)持股数量(万股) 占总股本比例(%)

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

4.承诺及履行情况

股东名称 其他说明

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

5.其他说明

股东名称 其他说明

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

6.备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

2.相关书面承诺文件

3.律师的书面意见

4.本公司的其他文件

中节能环境保护股份有限公司董秘会  
二〇二六年一月七日

股东国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.基本情况

信息披露义务人 国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)

住所 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道二段18号22号4栋14层1号

权属变更时间 2025年12月15日

权责变动过程 因股东减持股票导致权益变动(成都)合伙企业(有限合伙)以下简称“国新建投股权投资基金”,于2025年12月1日至2026年1月15日期间通过集中竞价交易方式减持本公司股份,减持比例不超过本公司总股本的0.25%,本次减持事项不会导致公司实际控制人发生变更,不存在损害公司利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

股票简称 节能环境 股票代码 300140 变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

3.本次变动后,投资者及其一致行动人持有上市公司权益的情况

股东名称 最近一期(前一个会计年度)持股数量(万股) 占总股本比例(%)

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

4.承诺及履行情况

股东名称 其他说明

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

5.其他说明

股东名称 其他说明

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

6.备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

2.相关书面承诺文件

3.律师的书面意见

4.本公司的其他文件

中节能环境保护股份有限公司董秘会  
二〇二六年一月七日

股东国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.基本情况

信息披露义务人 国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)

住所 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道二段18号22号4栋14层1号

权属变更时间 2025年12月15日

权责变动过程 因股东减持股票导致权益变动(成都)合伙企业(有限合伙)以下简称“国新建投股权投资基金”,于2025年12月1日至2026年1月15日期间通过集中竞价交易方式减持本公司股份,减持比例不超过本公司总股本的0.25%,本次减持事项不会导致公司实际控制人发生变更,不存在损害公司利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

股票简称 节能环境 股票代码 300140 变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

3.本次变动后,投资者及其一致行动人持有上市公司权益的情况

股东名称 最近一期(前一个会计年度)持股数量(万股) 占总股本比例(%)

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

4.承诺及履行情况

股东名称 其他说明

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

5.其他说明

股东名称 其他说明

变动方向 上升□ 下降√ 变动金额(元) 有□ 无√

是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√

6.备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

2.相关书面承诺文件

3.律师的书面意见

4.本公司的其他文件

中节能环境保护股份有限公司董秘会  
二〇二六年一月七日

股东国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

1.基本情况

信息披露义务人 国新建投股权投资基金(成都)合伙企业(有限合伙)

住所 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道二段18号22号4栋14层1号

权属变更时间 2025