

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于控股股东增加临时提案暨2026年第一次临时股东会补充通知的公告

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、关于控股股东增加股东会临时提案的说明

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会,公司于2026年1月10日收到控股股东成都环境投资集团有限公司(以下简称“成都环境集团”)关于提名成都市兴蓉环境股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人增加股东会临时提案的函。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前书面提出临时提案并书面召集人,成都环境集团持有公司股份1,259,605,494股,占公司总股本的42.21%,其提案内容及提案程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

为确保成都环境集团本次提出的关于增补公司第十届董事会非独立董事的临时提案将提交公司2026年第一次临时股东会一并审议。

公司2026年第一次临时股东会补充通知

(一)召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议的召开,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1月27日下午14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)系统进行网络投票的具体时间为2026年1月26日15:00-2026年1月27日15:00(因网络投票系统故障或非交易时间,如遇投票系统无法正常投票的,投票时间以投票当日15:00为准)。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的登记时间:2026年1月16日

7. 出席会议:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人(于股权登记日2026年1月15日下午收市时在深交所证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可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) 公司董事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:成都市武侯区锦城大道1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

(二)会议审议事项

1.本次股东会提案表

提案编码 提案名称

提案类型

备注(该列打勾的项目可多选)

100 同意关于提名成都环境投资集团有限公司为公司第十一届董事会非独立董事候选人的提案 √

1,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

2,00 同意关于公司第十一届董事会换届选举的议案 √

3,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

4,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

5,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

6,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

7,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

8,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

9,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

10,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

11,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

12,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

13,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

14,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

15,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

16,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

17,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

18,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

19,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

20,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

21,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

22,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

23,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

24,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

25,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

26,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

27,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

28,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

29,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

30,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

31,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

32,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

33,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

34,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

35,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

36,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

37,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

38,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

39,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

40,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

41,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

42,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

43,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

44,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

45,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

46,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

47,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

48,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

49,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

50,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

51,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

52,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

53,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

54,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

55,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

56,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

57,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

58,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

59,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

60,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

61,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

62,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

63,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

64,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

65,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

66,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

67,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

68,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

69,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

70,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

71,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

72,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

73,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

74,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

75,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

76,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

77,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

78,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

79,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

80,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

81,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

82,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

83,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

84,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

85,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

86,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

87,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

88,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

89,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

90,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

91,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

92,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

93,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

94,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

95,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

96,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

97,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

98,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

99,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

100,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

101,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

102,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

103,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

104,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

105,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

106,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

107,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

108,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

109,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

110,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

111,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

112,00 同意关于2026年日常关联交易的议案 √

113,00 同意关于202