

证券代码：600874
债券代码：188867

股票简称：创业环保
债券简称：21 津创 01

公告编号：临 2024-031

天津创业环保集团股份有限公司
关于更新 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股
类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会
授权委托书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 5 月 7 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-030）（以下简称“股东大会通知”），现将股东大会通知的授权委托书更新如下，具体详见本公告附件。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 8 日

附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书

2023 年年度股东大会授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司在境内外公布的 2023 年年度报告及其摘要的议案			
2	关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
3	关于审议公司 2023 年度财务决算和 2024 年度公司财务预算报告的议案			
4	关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案			
5	关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
6	关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
7	关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案			

8	关于审议对本公司附属公司融资提供新增总额度不超过人民币 374,640 万元担保及对本公司董事会相关授权的议案			
9	关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			
10	关于注册发行科技创新绿色公司债券的议案			
11	关于授权公司董事长及其授权人士负责本次注册发行科技创新绿色公司债券有关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

天津创业环保集团股份有限公司：

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。