



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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

公司2023年第三次临时股东大会定于2023年11月6日（星期一）在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年11月6日下午15:00

（2）网络投票时间为：2023年11月6日

其中通过互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为：2023年11月6日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

6、股权登记日：2023年10月27日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截至2023年10月27日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	300197	节能铁汉	2023年10月27日
优先股	140008	铁汉优01	2023年10月27日

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的议案如下：

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：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数 (19)
	发行股份及支付现金购买资产	
3.01	发行股份的种类、每股面值、上市地点	√
3.02	定价依据、定价基准日和发行价格	√
3.03	发行对象	√
3.04	交易金额、对价支付及发行股份数量	√
3.05	锁定期安排	√
3.06	过渡期间损益安排	√
3.07	滚存未分配利润的安排	√
3.08	决议有效期	√
	募集配套资金	
3.09	募集配套资金金额	√
	发行股份情况	
3.10	发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.11	发行对象	√
3.12	发行方式及认购方式	√

3.13	发行价格	√
3.14	发行金额和股份数量	√
3.15	锁定期安排	√
3.16	决议有效期	√
	业绩承诺及补偿安排	
3.17	业绩承诺	√
3.18	业绩补偿安排	√
3.19	减值测试及补偿	√
4.00	关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（财务数据更新稿）》及其摘要的议案	√
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	√
7.00	关于本次交易符合《持续监管办法》《重组审核规则》相关规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9.00	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√
10.00	关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相	√

	关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案	
11.00	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
12.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
13.00	关于公司与中国节能签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	√
14.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
15.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	√
16.00	关于公司与中国节能签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√
19.00	关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案	√
20.00	关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√
21.00	关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案	√
22.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说	√

	明的议案	
23.00	关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
24.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√

（二）特别提示和说明

1、审议情况：以上议案已经公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、第四届董事会第四十三次（临时）会议、第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见2023年4月21日、2023年9月18日与2023年10月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、议案1-24，关联股东中国节能环保集团有限公司与中节能资本控股有限公司应当回避。

3、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、公司优先股股东有权出席本次股东大会与普通股股东共同表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账

户卡办理登记。

(3) 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续, 但需写明股账户复印件。

2、登记时间: 2023年10月31日9:00--16:00。

3、登记地点: 深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。

4、注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会务联系方式:

联系地址: 深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室。

邮政编码: 518040

联系人: 邓伟锋、罗竹

联系电话: (0755) 82917023 联系传真: (0755) 82927550

2、本次会议会期半天, 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十四次(临时)会议决议、第四届董事会第四十三次(临时)会议决议、第四届董事会第四十四次(临时)会议决议。

2、其他备查文件

特此公告。



中节能铁汉生态环境股份有限公司
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 20 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：投票代码：350197、投票简称：铁汉投票。

2、优先股：投票代码：369803、投票简称：铁汉优投。

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

4、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。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月6日上午9:15，结束时间为2023年11月6日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》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：

授 权 委 托 书

致：中节能铁汉生态环境股份有限公司

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年第三次临时股东大会，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	同意	反对	弃权	回避
		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	√				
非累积投票提案						
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	√				
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√				

3.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数 (19)				
	发行股份及支付现金购买资产					
3.01	发行股份的种类、每股面值、上市地点	√				
3.02	定价依据、定价基准日和发行价格	√				
3.03	发行对象	√				
3.04	交易金额、对价支付及发行股份数量	√				
3.05	锁定期安排	√				
3.06	过渡期间损益安排	√				
3.07	滚存未分配利润的安排	√				
3.08	决议有效期	√				
	募集配套资金					
3.09	募集配套资金金额	√				
	发行股份情况					

3.10	发行股份的种类、面值及上市地点	√				
3.11	发行对象	√				
3.12	发行方式及认购方式	√				
3.13	发行价格	√				
3.14	发行金额和股份数量	√				
3.15	锁定期安排	√				
3.16	决议有效期	√				
	业绩承诺及补偿安排					
3.17	业绩承诺	√				
3.18	业绩补偿安排	√				
3.19	减值测试及补偿	√				
4.00	关于《中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（财务数据更新稿）》及其摘要的议案	√				
5.00	关于本次交易不构成重大资产重组	√				

	且不构成重组上市的议案					
6.00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案	√				
7.00	关于本次交易符合《持续监管办法》 《重组审核规则》相关规定的议案	√				
8.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√				
9.00	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	√				
10.00	关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案	√				
11.00	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√				
12.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产	√				

	协议》的议案					
13.00	关于公司与节能签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	√				
14.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√				
15.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案	√				
16.00	关于公司与节能签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案	√				
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√				
18.00	关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√				
19.00	关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案	√				
20.00	关于批准本次交易相关的审计报告、	√				

	审阅报告和资产评估报告的议案					
21.00	关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案	√				
22.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√				
23.00	关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√				
24.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	√				

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附件三

中节能铁汉生态环境股份有限公司
2023年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	