

城发环境股份有限公司

CEVIA Enviro Inc.

2024年第三次临时股东大会
会议材料

二〇二四年六月

现场投票表决规则

提醒各位股东注意如下投票细则：

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

2. 现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3. 表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

表决票填写须知

1. 按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

2. 股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“○”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

3. 开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。

目 录

议案一：关于申请注册公开发行公司债券的议案.....	1
议案二：关于申请注册公开发行中期票据的议案.....	4

议案一：关于申请注册公开发行公司债券的议案

尊敬的各位股东：

大家好！

为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向交易所市场注册发行公司债券。具体方案及本次授权事宜如下：

一、注册发行方案

（一）注册规模及发行安排

拟注册规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），并根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以交易所市场注册通知书中载明的额度为准。

（二）发行期限

本次公司债券具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。

（三）发行利率

本次发行利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

（四）发行对象

面向合格投资者发行（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（五）募集资金用途

根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，募集资金主要用于偿还公司债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或资产收购等法律法规允许的其他用途。

（六）决议有效期

本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

二、授权事项

为更好把握公司债券发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司《章程》规定，公司董事会提请股东大会授权经理层全权办理与本次注册发行公司债券相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据监管部门要求办理本次注册发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

（二）根据有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

（三）办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次注册发行有关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公告及其他披露文件等）；

(五) 根据有关主管部门要求和证券市场实际情况, 在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整;

(六) 聘请为本次发行提供服务的主承销商、担保机构(如有)等中介机构, 以及处理与此有关的其他事宜;

(七) 开立募集资金存放专项账户(如需), 并办理与此相关的事宜;

(八) 办理与本次注册发行公司债券有关的其他全部事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起, 在本次公司债券的注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

请审议。

议案二：关于申请注册公开发行中期票据的议案

尊敬的各位股东：

大家好！

为更有效利用金融市场的融资机会，拓宽公司融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保障公司经营发展的资金需求，按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。具体方案及本次授权事宜如下：

一、注册发行方案

（一）注册规模及发行安排

拟注册规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），并根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

（二）发行期限

本次拟注册发行中期票据的期限为不超过 10 年（含 10 年），具体发行期限将根据相关规定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定。

（三）发行利率

本次拟注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以及监管部门有关规定确定。

（四）发行对象

全国银行间债券市场机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

（五）募集资金用途

根据公司具体资金需求并按照相关法规及监管部门的要求使用，募集资金主要用于偿还公司债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或资产收购等法律法规允许的其他用途。

（六）决议有效期

本决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及存续期内持续有效。

二、授权事项

为更好把握中期票据发行时机，提高融资效率，根据有关法律法规和公司《章程》规定，公司董事会提请股东大会授权经理层全权办理与本次注册发行中期票据相关的全部事宜，包括但不限于：

（一）根据监管部门要求办理本次注册发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关文件及其他法律文件；

（二）根据有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》规定，按照监管部门要求，结合公司实际情况，制定、调整和实施本次注册发行的具体方案，包括但不限于确定发行规模、发行价格、发行利率、发行期限、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

（三）办理发行上市相关手续，并按照监管要求处理与本次注册发行有关的信息披露事宜；

（四）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销协议、与募集资金相关的协议、公

告及其他披露文件等)；

(五)根据有关主管部门要求和证券市场实际情况,在股东大会授权范围内对募集资金用途进行调整;

(六)聘请为本次发行提供服务的主承销商、担保机构(如有)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

(七)开立募集资金存放专项账户(如需),并办理与此相关的事宜;

(八)办理与本次注册发行中期票据有关的其他全部事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起,在本次公司债券的注册有效期及相关事项存续期内持续有效。

请审议。