

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2023-058

城发环境股份有限公司

关于取消公司 2023 年第四次临时股东大会中《关于收购北京新易资源科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次

2023年第四次临时股东大会

（二）会议召集人及召开的合法、合规性

本次会议召集人为公司董事会，会议的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定。

（三）股东大会召开日期

1. 现场会议召开时间

2023年06月29日（星期四）15:00；

2. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年06月29日（星期四）9:30-11:30和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2023年06月29日（星期四）9:15-15:00。

（四）股东大会股权登记日

2023年06月26日（星期一）

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

关于收购北京新易资源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案

（二）取消议案原因

由于相关事项需要进一步论证和完善，经公司审慎考虑并经各方协商一致，现拟终止收购北京新易资源科技有限公司100%股权。

本次审议取消《关于收购北京新易资源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》的程序，符合相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的相关规定，会议决议合法有效。

三、除了上述取消议案外，于2023年06月14日公告的原股东大会其他通知事项不变。

四、取消部分议案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

现场会议召开时间：2023年06月29日（星期四）15:00；

召开地点：郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

1. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年06月29日（星期四）9:30-11:30和13:00-15:00；

2. 通过互联网投票系统进行投票的时间为2023年06月29日（星期四）9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为2023年06月26日（星期一）。

（四）股东大会议案

本次股东大会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订公司制度的议案	√
1.01	城发环境股份有限公司股东大会议事规则	√
1.02	城发环境股份有限公司董事会议事规则	√
1.03	城发环境股份有限公司监事会议事规则	√
1.04	城发环境股份有限公司独立董事制度	√
1.05	城发环境股份有限公司参控股企业董监事管理办法	√
1.06	城发环境股份有限公司会计政策	√
1.07	城发环境股份有限公司对外担保管理制度	√
1.08	城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法	√
2.00	关于公司下属全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司与参股子公司焦作市绿鑫城发有限公司签署总承包合同及施工合同等暨关联交易的议案	√
3.00	关于公司符合非公开发行短期公司债券条件的议案	√
4.00	关于公司非公开发行短期公司债券方案的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行短期公司债券相关事宜的议案	√

特此公告。

附件 1：授权委托书；

附件 2：参加网络投票的具体操作流程。

城发环境股份有限公司董事会

2023年06月26日

附件 1:

授权委托书

城发环境股份有限公司董事会:

兹委托 (身份证号码:) 代表本公司 (本人) 出席城发环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会, 并按照下列指示对会议议案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	关于修订公司制度的议案	√			
1.01	城发环境股份有限公司股东大会议事规则	√			
1.02	城发环境股份有限公司董事会议事规则	√			
1.03	城发环境股份有限公司监事会议事规则	√			
1.04	城发环境股份有限公司独立董事制度	√			
1.05	城发环境股份有限公司参控股企业董监事管理办法	√			
1.06	城发环境股份有限公司会计政策	√			
1.07	城发环境股份有限公司对外担保管理制度	√			
1.08	城发环境股份有限公司募集资金使用管理办法	√			
2.00	关于公司下属全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司与参股子公司焦作市绿鑫城发有限公司签署总承包合同及施工合同等暨关联交易的议案	√			
3.00	关于公司符合非公开发行短期公司债券条件的议案	√			
4.00	关于公司非公开发行短期公司债券方案的议案				
5.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行短期公司债券相关事宜的议案	√			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准, 对同一项表决议案, 不得有多项授权指示。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人名称 (签字或盖章):

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有公司股票性质和数量：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。
2. 填报表决意见：对于本次投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 06 月 29 日（星期四）的交易时间，即 9:30-11:30 和 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 06 月 29 日（星期四）9:15-15:00。
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。