

证券简称：恒誉环保

证券代码：688309



济南恒誉环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年九月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	5
2023 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一： 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》	6
议案二： 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》	7
议案三： 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	8

济南恒誉环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技股份有限公司（下称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问济南恒誉环保

科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2023 年 9 月 11 日 15 点 00 分
- (二) 会议地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层
- (三) 会议召集人：济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
- (四) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议以下各项会议议案：
 - 议案一：《关于对外提供担保暨关联交易的议案》；
 - 议案二：《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》；
 - 议案三：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；
- (六) 与会股东或股东代表发言、提问
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果和决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

湖南启恒环保科技有限公司（以下简称“启恒环保”）为天津新易贸易有限公司（以下简称“天津新易”）和公司的合资公司，天津新易是河南城市发展投资有限公司（以下简称“河南城发”）的二级全资子公司。天津新易持有启恒环保 80%的股权，公司持有启恒环保 20%的股权。为进一步满足业务经营的资金需求，启恒环保通过银行进行 2.8 亿元的项目贷款及流动资金贷款融资，并由河南城发为上述贷款提供全额担保。

为支持参股企业改善经营和发展，公司与河南城发协商一致，以持有的启恒环保的 20%股权（该股权为公司在启恒环保实缴出资 1,000 万元取得）向河南城发提供一般保证担保，具体金额为河南城发为启恒环保承担担保责任并代偿债务时该股权的变卖、拍卖价款，并以此为限履行参股股东义务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司根据实质重于形式的原则（本次担保交易与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜），认定本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，关联董事和关联监事已回避表决，公司独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-034），现提请股东大会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会

2023 年 09 月 11 日

议案二：

《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事薪酬方案进行调整如下：

1. 由每人每年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）；
2. 调整后的独立董事薪酬方案自 2023 年 7 月 1 日起开始执行。

上述薪酬调整方案自公司股东大会通过之日起生效。

本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-036），现提请股东大会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会

2023 年 09 月 11 日

议案三：

《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到公司独立董事王守仁先生提交的书面辞职报告，王守仁先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务。辞去上述职务后，王守仁先生将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名新任独立董事候选人，经公司提名委员会资格审查，同意提名朱军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见议案附件。经股东大会审议通过后，朱军先生将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-035），现提请股东大会审议。

附件：《第三届独立董事候选人（朱军）简历》

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2023 年 09 月 11 日

附件：

第三届独立董事候选人（朱军）简历

朱军，男，1956 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1974 年 6 月参加工作，1976 年 12 月加入中国共产党；1980 年 2 月至 1992 年 8 月，国家物资总局、物资部中国集装箱总公司工程师、副处长；1992 年 9 月至 1999 年 4 月，物资部国防军工司、国内贸易部国防军工与重点建设司处长、高级工程师；1999 年 5 月至 2008 年 12 月，中国物资开发投资总公司（央企）领导班子成员，党委委员、纪检委委员，高级工程师；2009 年 1 月至 2023 年 1 月，中国轮胎循环利用协会（原中国轮胎翻修与循环利用协会）会长、法定代表人、党支部书记、教授级高级工程师，兼任中国轮胎资源综合利用杂志社社长、法定代表人，中共中国物流与采购联合会纪律检查委员会委员；2020 年 10 月至 2023 年 1 月，兼任中国轮胎循环利用行业专家委员会主任、技术委员会主任。现兼任国家发展和改革委员会废旧轮胎综合利用专家、工业和信息化部专家库再生资源综合利用专家、国务院国有资产监督管理委员会高级技术职务评审专家、工业和信息化部废旧轮胎综合利用行业准入/规范审核专家组组长、中国化工学会橡塑绿色制造专业委员会名誉主任委员。

朱军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。