

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：上海证券

山东海岳环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 1 日上午 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872883	海岳环境	2021 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东舜天（烟台）律师事务所韩伟律师。

（七）会议地点

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要的议案》

报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《山东海岳环境科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据公司年度经营管理及决策等综合情况，董事会对 2020 年度工作进行总结及汇报。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据公司年度经营情况，结合财务报表，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营目标，结合 2020 年度财务决算，公司编制了 2021 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

（六）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据公司年度经营管理等方面的监督工作，监事会对 2020 年度工作进行总结及汇报。

（七）审议《关于公司 2020 年度财务报表和审计报告的议案》

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务状况进行审计并出具了 2020 年度审计报告。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司经营需要，公司拟续聘永拓会所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-009）。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《股东大会议事规则》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-011）。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《董事会议事规则》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-012）。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《监事会议事规则》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-013）。

（十三）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《信息披露事务管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2021-014）。

（十四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，

公司修订《对外投资管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-015）。

（十五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，公司制定《对外担保管理制度》。该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-016）。

（十六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，公司制定《关联交易管理制度》。该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-017）。

（十七）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，公司拟修订《投资者关系管理制度》。该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-018）。

（十八）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，公司拟修订《利润分配管理制度》。该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-019）。

（十九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，公司拟修订《承诺管理制度》。该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-020）。

（二十）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，公司拟修订《募集资金管理制度》。该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-021）。

（二十一）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度权益分派等相关事宜的议案》

为及时、高效的办理公司 2020 年度权益分派相关事宜，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证及委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席人应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 4 月 1 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：矫琳；联系电话：0535-6393998、13863899058；邮箱：jiaol@sdhaiyue.net；通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日

附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名：_____ 受托人姓名：_____

委托人身份证号码：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股 委托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席山东海岳环境科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
	议 案	同意	反对	弃权
1	关于《关于公司2020年年度报告及报告摘要》的议案			
2	关于《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《关于公司2020年度财务决算报告》的议案			
4	关于《公司2021年度财务预算报告》的议案			
5	关于《公司2020年度权益分派预案》的议案			
6	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案			
7	关于《公司2020年财务报表和审计报告》的议案			
8	关于《关于续聘会计师事务所》的议案			
9	关于《关于拟修订〈公司章程〉》的议案			
10	关于《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案			
11	关于《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案			
12	关于《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案			
13	关于《关于修订〈信息披露事务管理制度〉》的议案			
14	关于《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案			
15	关于《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案			
16	关于《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案			
17	关于《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案			

18	关于《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案			
19	关于《关于制定〈承诺管理制度〉》的议案			
20	关于《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案			
21	关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度权益分派等相关事宜》的议案			

受托人对可能纳入股东大会会议的临时提案是否有表决权：是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期： 年 月 日