

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2021-48

中节能环保装备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知的补充更正公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的信息披露媒体发布了《关于召开 2020 年年度股东大会通知》，现对通知中相关信息补充更正如下：

公司第七届董事会第十六次会议分别审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“取暖建运一体化”等项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》，根据创业板上市规则 7.2.11 的规定，上市公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算原则适用第 7.2.7 条和第 7.2.8 条的规定：

- （一）与同一关联人进行的交易；
- （二）与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。

上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“取暖建运一体化”等项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》虽分属不同类别的关联交易，但涉及的全部关联方均为中国节能环保集团有限公司及其控制的子公司，按照累计计算原则，两项议案累计涉及的公司与关联人发生的交易金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，应当提交股东大会审议。现将上述两项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

原公告：

二、会议审议事项

1、审议事项

提案一、《公司2020年度财务决算报告》；

提案二、《2020年度公司利润分配方案》；

提案三、《2020年度董事会报告》，独立董事闫长乐、李秉祥、李俊华、骆建华、李玲进行述职；

提案四、《2020年度监事会报告》；

提案五、《公司2020年度报告及年度报告摘要》。

补充更正后：

二、会议审议事项

1、审议事项

提案一、《公司2020年度财务决算报告》；

提案二、《2020年度公司利润分配方案》；

提案三、《2020年度董事会报告》，独立董事闫长乐、李秉祥、李俊华、骆建华、李玲进行述职；

提案四、《2020年度监事会报告》；

提案五、《公司2020年度报告及年度报告摘要》；

提案六、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

提案七、《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“取暖建运一体化”等项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》。

特别提示：

提案六、提案七涉及关联交易，存在关联股东需在本次股东大会上回避表决的情形，且关联股东不接受其他股东委托投票。上述议案已经第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，关联董事、关联监事均回避表决。

原公告：

三、提案编码

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：除累积投票提案以外的所有提案	√
1.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
2.00	《2020年度公司利润分配方案》	√
3.00	《2020年度董事会报告》	√
4.00	《2020年度监事会报告》	√
5.00	《公司2020年度报告及年度报告摘要》	√

补充更正后：

三、提案编码

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：除累积投票提案以外的所有提案	√
1.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
2.00	《2020年度公司利润分配方案》	√
3.00	《2020年度董事会报告》	√
4.00	《2020年度监事会报告》	√
5.00	《公司2020年度报告及年度报告摘要》	√
6.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“取暖建运一体化”等项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》	√

原公告：

2020 年年度股东大会授权委托书

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	√			
1.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
2.00	《2020年度公司利润分配方案》	√			
3.00	《2020年度董事会报告》	√			
4.00	《2020年度监事会报告》	√			
5.00	《公司2020年度报告及年度报告摘要》	√			

补充更正后：

2020 年年度股东大会授权委托书

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	√			
1.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
2.00	《2020年度公司利润分配方案》	√			
3.00	《2020年度董事会报告》	√			
4.00	《2020年度监事会报告》	√			
5.00	《公司2020年度报告及年度报告摘要》	√			
6.00	《关于2021年度日常关联交易预计的议案》	√			

7.00	《关于全资子公司中节能（唐山）环保装备有限公司“取暖建运一体化”等项目向关联方申请委托贷款并通过平安银行放款暨关联交易的议案》	√			
------	---	---	--	--	--

除上述补充更正内容以外，公告中其他内容不变，更正后的股东大会通知已与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露媒体。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

2021年4月26日