

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2021-046

证券代码：112558

证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会通知的补充更正公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）（以下简称“原股东大会通知”），经事后审核发现，因工作人员失误，原股东大会通知“附件一网络投票的操作流程”和“附件二授权委托书”表格中提案“15.02和15.04”名称均重复描述为“选举庞安全先生为公司第五届董事会非独立董事”，现补充更正如下：

更正前：

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

.....

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度报告》（全文及摘要）	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于申请融资机构授信额度的议案》	√			
7.00	《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》	√			
8.00	《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》	√			
9.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
12.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√			
累积投票提案	提案 15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数				
15.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√	应选人数 9 人		
15.01	选举窦茂功先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

15.02	选举庞安全先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.03	选举王永刚为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.04	选举庞安全先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.05	选举徐海芹先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.06	选举张磊先生（非原实际控制人）为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.07	选举刘金鑫先生为公司第五届董事会独立董事	√	
15.08	选举武辉女士为公司第五届董事会独立董事	√	
15.09	选举陈祥义先生为公司第五届董事会独立董事	√	
16.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√	应选人数 2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五届监事会非职工监事	√	
16.02	选举张淑珍女士为公司第五届监事会非职工监事	√	

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

.....

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	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度报告》（全文及摘要）	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于申请融资机构授信额度的议案》	√			
7.00	《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》	√			
8.00	《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》	√			
9.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
12.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√			
累积投票提案	提案 15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数				
15.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√	应选人数 9 人		
15.01	选举窦茂功先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
15.02	选举庞安全先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

15.03	选举王永刚为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.04	选举庞安全先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.05	选举徐海芹先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.06	选举张磊先生（非原实际控制人）为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.07	选举刘金鑫先生为公司第五届董事会独立董事	√	
15.08	选举武辉女士为公司第五届董事会独立董事	√	
15.09	选举陈祥义先生为公司第五届董事会独立董事	√	
16.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√	应选人数 2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五届监事会非职工监事	√	
16.02	选举张淑珍女士为公司第五届监事会非职工监事	√	

更正后：

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

.....

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度报告》（全文及摘要）	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于申请融资机构授信额度的议案》	√			
7.00	《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》	√			
8.00	《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》	√			
9.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
12.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√			
累积投票提案	提案 15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数				
15.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√	应选人数 9 人		
15.01	选举窦茂功先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

15.02	选举庞安全先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.03	选举王永刚为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.04	选举李瑞龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.05	选举徐海芹先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.06	选举张磊先生（非原实际控制人）为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.07	选举刘金鑫先生为公司第五届董事会独立董事	√	
15.08	选举武辉女士为公司第五届董事会独立董事	√	
15.09	选举陈祥义先生为公司第五届董事会独立董事	√	
16.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√	应选人数 2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五届监事会非职工监事	√	
16.02	选举张淑珍女士为公司第五届监事会非职工监事	√	

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

.....

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	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度报告》（全文及摘要）	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于申请融资机构授信额度的议案》	√			
7.00	《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》	√			
8.00	《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》	√			
9.00	《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于续聘会计师事务所为公司 2021 年审计机构的议案》	√			
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
12.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√			
13.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》	√			
累积投票提案	提案 15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数				
15.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	√	应选人数 9 人		
15.01	选举窦茂功先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
15.02	选举庞安全先生为公司第五届董事会非独立董事	√			

15.03	选举王永刚为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.04	选举李瑞龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.05	选举徐海芹先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.06	选举张磊先生（非原实际控制人）为公司第五届董事会非独立董事	√	
15.07	选举刘金鑫先生为公司第五届董事会独立董事	√	
15.08	选举武辉女士为公司第五届董事会独立董事	√	
15.09	选举陈祥义先生为公司第五届董事会独立董事	√	
16.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√	应选人数 2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五届监事会非职工监事	√	
16.02	选举张淑珍女士为公司第五届监事会非职工监事	√	

除以上补充更正的内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2021-047）已与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查询。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021年05月06日