



诚邦生态环境股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇二一年十一月

诚邦生态环境股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

会议资料目录

2021年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2021年第三次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于新增日常关联交易预计额度的议案.....	6

诚邦生态环境股份有限公司

2021年第三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《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，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，并及时报告有关部门处理。

诚邦生态环境股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年11月26日（星期五）下午14：45

网络投票时间：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。

现场会议地点：杭州市之江路599号诚邦股份公司会议室二

大会主持人：公司董事长方利强先生

大会议程：

- 一、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、 宣读 2021年第三次临时股东大会须知
- 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和两名监事
- 六、 宣读股东大会审议议案
 - （一）关于新增日常关联交易预计额度的议案
- 七、 与会股东发言及提问
- 八、 投票表决
- 九、 统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、 宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、 宣读法律意见书
- 十二、 宣布会议结束

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年11月26日

议案一：关于新增日常关联交易预计额度的议案

各位股东：

根据公司日常经营和业务发展需要，公司拟与康润诚环境科技（烟台）有限公司（以下简称“康润诚”）发生污水处理、河道、市政、绿化等运营维护相关的交易，鉴于公司持有康润诚49%股权，因此康润诚构成本公司关联法人，交易构成本公司的关联交易，公司及下属公司与康润诚以下类别服务自本交易事项经股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日拟发生的日常关联交易上限预计如下：

金额单位：人民币万元

关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
承揽污水处理、河道、市政、绿化等运营维护项目	15000.00	13.07	0.00	0.00	0.00	该关联交易系2021年之后新增交易

康润诚为康佳集团股份有限公司旗下毅康科技有限公司的控股子公司，可从其母公司承揽污水处理、河道、市政、绿化等运营维护项目，预计未来的业务较为稳定，财务状况良好，且与公司下属环保科技保持良好的合作，康润诚具有正常履约能力。

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2021年11月26日