

景津环保股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
(603279)

二〇二一年十二月

目录

2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案.....	7

景津环保股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东授权代表：

为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，保证股东大会的顺利召开，景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，特制定本须知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

三、股东及股东授权代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东及股东授权代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向公司证券部登记。股东及股东授权代表在会前及会议现场要求发言的，应在签到处“股东发言登记处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及股东授权代表发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。

除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东授权代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东授权代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的

股东通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

六、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

七、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

八、会议现场谢绝录音、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。

景津环保股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日 14 点 30 分；

网络投票时间：2021 年 12 月 7 日 15:00 至 2021 年 12 月 8 日 15:00。

二、股权登记日：2021 年 12 月 1 日

三、现场会议地点：德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

四、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

五、投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、召集人：公司董事会

七、主持人：董事长姜桂廷先生,或受半数以上推举的董事

八、参会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员

九、会议议程：

1、出席会议的股东及股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到领取会议材料；股东及股东授权代表同时递交股票账户卡、身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资格并领取《表决票》；

2、公司董事长姜桂廷先生主持会议，如董事长不能履行职务或者不履行职务，由半数以上董事共同推举 1 董事主持会议。会议主持人宣布公司 2021 年第二次临时股东大会开始，并公布出席现场会议的股东及股东授权代表人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、宣读议案，与会股东进行审议；
- 5、股东及股东授权代表发言质询；
- 6、相关人员解释和说明；
- 7、与会股东进行投票表决，并填写《表决票》；
- 8、休会，统计表决结果；
- 9、宣布表决结果；
- 10、主持人宣读会议决议；
- 11、见证律师宣读法律意见；
- 12、与会相关人员在股东大会会议决议和会议记录上签字；
- 13、主持人宣布会议闭幕。

景津环保股份有限公司

二〇二一年十二月八日

议案一

关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东授权代表：

景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司名称和经营范围进行变更，具体如下：

一、变更公司名称

近年来，随着下游市场的变化和公司的不断发展，公司由压滤机单一设备制造商发展成为了产品多样的成套装备制造商，产品种类涵盖压滤机、智能砂石废水零排放处理系统、搅拌机、输送机、自动加药机、浓密机、叠螺脱水机、低温滤饼干燥机、U型混合器、滤饼破碎机等，产品的应用范围也进一步扩大，广泛应用于环保、矿物及加工、化工、砂石骨料、新能源、新材料、食品、生物医药等领域。未来公司将继续扩大过滤成套装备品类，提高成套装备的技术水平，向“高端过滤成套装备制造商”发展。为更准确、更全面反映公司的主营业务和发展战略，树立公司长远的品牌影响力，结合公司行业属性，公司中文名称拟变更公司名称为“景津装备股份有限公司”，英文名称拟变更为“Jingjin Equipment Inc.”。

二、变更经营范围

根据《国务院关于深化证照分离改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更，具体如下：

原经营范围：

分离机械设备、干燥设备及配件生产、加工、销售，与分离机械、干燥设备相关的技术咨询服务，本产品的售后服务，货物及技术进出口经营，聚丙烯（不含危险化学品）销售；环保工程专业承包、机电设备安装；低压电气成套设备生

产与销售；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、修订《公司章程》

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，具体修订的对比情况详见附件，《公司章程》的其他条款不变。公司名称、经营范围的变更与章程修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规章制度涉及公司名称的，将一并做相应修订。

附件：《章程修正案》

具体内容详见 2021 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-060）。

该议案已经公司第三届董事会第十六次（临时）会议、第三届监事会第十七次（临时）会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表予以审议，并提请授权公司董事会及其授权人士向市场监督管理部门办理变更登记、备案等相关手续。

景津环保股份有限公司

二〇二一年十二月八日

附件：

章程修正案

修订前的章程条款	修订后的章程条款
章程名称： 景津环保股份有限公司章程	章程名称： 景津装备股份有限公司章程
第二条 景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有限公司……	第二条 景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由山东景津环保设备有限公司依法通过整体变更方式设立的股份有限公司……
第四条 公司注册中文名称：景津环保股份有限公司。	第四条 公司注册中文名称：景津装备股份有限公司。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：分离机械设备、干燥设备及配件生产、加工、销售，与分离机械、干燥设备相关的技术咨询服务，本产品的售后服务，货物及技术进出口经营，聚丙烯（不含危险化学品）销售；环保工程专业承包、机电设备安装；低压电气成套设备生产与销售；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备设计；特种设备制

	造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。以上公司名称、经营范围的变更与章程修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。