

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日上午 9:00。

##### （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  | 871690 | 上源环保 | 2022年1月5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。

#### （七）会议地点

福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈福建上源环保股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

议案内容：

公司拟进行 2021 年度第一次股票定向发行，本次股票发行拟发行不超过 135 万股（含本数），每股价格为人民币 10.00 元，预计募集资金总额不超过 1,350 万元（含本数），具体内容详见《福建上源环保股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》。

（二）审议《关于本次股票发行现有股东不享有优先认购权的议案》

议案内容：

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案内容：

公司拟与本次股票定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在关于本次股票定向发行事宜的决议经公司董事会、股东大会审议批准且取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（四）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非

上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。

（五）审议《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统股票定向发行相关业务规则的规定，公司及实施本次募投项目的子公司拟就本次股票定向发行分别设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并在本次定向发行认购结束后共同与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

（六）审议《关于修改<福建上源环保股份有限公司章程>的议案》

议案内容：

本次股票发行后公司的注册资本、股份数额等事项均发生了改变，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改，现提请公司股东大会授权董事会待本次股票发行实施完毕后，根据实际情况对公司章程中的相应条款进行修改。

（七）审议《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品。公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金额度不超过人民币 5,000 万元，用于购买理财产品的闲置募集资金额度不超过人民币 1,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。在额度范围内由股东大会授权公司总经理行使相关决策，并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 与股票定向发行对象签订相应的股份认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

(2) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(3) 向相关部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(4) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的文件并办理相关手续；

(5) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

(九) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据福建上源环保股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况，预计公司 2022 年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向关联方福建东昇建筑工程有限公司（以下简称“东昇建筑”）租用办公房，租金为 2.4 万元/年。

2、公司及其子公司因业务发展需要，拟于本年度内分别向股东胡尧光先生、股东陈学松先生、关联方福建澳翔旅游发展有限公司（以下简称“澳翔旅游”）、关联方福建凤翔集团有限公司（以下简称“凤翔集团”）、关联方东昇建筑借款，借款累计金额不超过 10,000 万元，用于补充公司流动资金及新项目的建设。

3、关联方福建省上源信息技术有限公司（以下简称“上源信息”）为子公司创源同方提供在线仪器维护服务，服务费为 16 万元/年。

5、关联方上源信息为子公司福州澳星同方净水业有限公司（以下简称“澳星同方”）提供在线仪器维护服务，服务费为 8 万元/年。

具体内容详见公司于2021年12月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建上源环保股份有限公司关于预计2022年度日常性关联交易》（公告编号：2021-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、六；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三、九；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年1月11日上午8:30-9:00

（三）登记地点：福建上源环保股份有限公司董事长办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

地址：福州市仓山区上渡街道金山污水处理厂

会议联系人：胡秀兰

联系电话：0591-83770930

传 真：0591-83847842

电子邮件：1176985501@qq.com

（二）会议费用：参会人员自行承担费用。

## 五、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《福建上源环保股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2021年12月24日