

北京高能时代环境技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二一年十二月二十九日

目 录

一、会议议程·····	2
二、会议须知·····	3
三、会议审议事项·····	4
议案：	
1、《关于选举第五届董事会董事的议案》·····	4
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》·····	5
3、《关于选举第五届监事会监事的议案》·····	6

一、会议议程

1. 会议时间:

现场股东大会: 2022 年 1 月 6 日(星期四) 下午 14:30, 会期半天;

网络投票起止时间: 自 2022 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月 6 日

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。

2. 会议地点:

北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室

3. 会议召集人:

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

4. 会议表决方式:

现场投票和网络投票相结合

5. 会议内容:

(一) 主持人宣布会议开始, 并说明本次股东会议的出席情况;

(二) 宣读会议议案:

议案1: 《关于选举第五届董事会董事的议案》;

议案2: 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》;

议案3: 《关于选举第五届监事会监事的议案》。

(三) 股东发言、提问;

(四) 董事、监事、高级管理人员回答问题;

(五) 投票表决;

(六) 统计各项议案的表决结果;

(七) 将现场投票数据上传至信息网络公司;

(八) 下载网络投票表决数据;

(九) 汇总现场及网络投票表决结果;

(十) 主持人宣布表决结果;

(十一) 主持人宣读股东大会决议;

(十二) 与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名;

(十三) 大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十四) 主持人宣布本次股东大会闭会。

二、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,根据法律法规和公司章程的相关规定,特制定本须知。

(一) 本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作;

(二) 董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责;

(三) 股东要求在股东大会上发言,应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10 人为限,超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言;

(四) 股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额,每一股东发言不超过 2 次,每次发言一般不超过 3 分钟;

(五) 股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记;

公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、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 分钟之内;

(六) 为提高股东大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可进行大会表决;

(七) 股东大会表决采用记名投票方式;

(八) 股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序;

(九) 公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

三、会议审议事项

议案 1:

关于选举第五届董事会董事的议案

各位股东:

公司第四届董事会原定任期至 2022 年 5 月 12 日,为适应公司经营管理需要,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司拟提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 9 人组成,其中独立董事不少于 3 人。

经公司提名委员会审查,公司第四届董事会拟提名李卫国先生、刘泽军先生、凌锦明先生、陈望明先生、魏丽女士、胡云忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

候选人简历请见公司于 2021 年 12 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2021-116)。

本项议案每位候选人以单项提案提出,采用累积投票制选举。公司第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日

议案 2:

关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第四届董事会原定任期至 2022 年 5 月 12 日,为适应公司经营管理需要,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司拟提前进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 9 人组成,其中独立董事不少于 3 人。

经公司提名委员会审查,公司第四届董事会拟提名徐林先生、王竞达女士、徐盛明先生为第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人徐林先生、王竞达女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,王竞达女士为会计专业人士。独立董事候选人徐盛明先生尚未取得独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。上述三位独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

独立董事候选人徐林先生、王竞达女士、徐盛明先生分别发表了独立董事候选人声明;董事会作为上述独立董事候选人的提名人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,发表了独立董事提名人声明。

候选人简历请见公司于 2021 年 12 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2021-116)。

本项议案每位候选人以单项提案提出,采用累积投票制选举。公司第五届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日

议案 3:

关于选举第五届监事会监事的议案

各位股东:

公司第四届监事会原定任期至2022年5月12日,为适应公司经营管理需要,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,现拟对公司监事会进行提前换届选举,提名甄胜利先生、赵海燕女士二人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》,上述监事候选人甄胜利先生、赵海燕女士尚需经公司股东大会以累积投票方式选举通过后,成为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司职工通过职工代表大会以民主方式推选出的的一名职工代表监事邓灵燕女士共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

候选人简历请见公司于2021年12月22日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》(公告编号:2021-116)。

以上议案请各位股东审议。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021年12月29日