



安徽省通源环境节能股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

2022 年 1 月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的议案.....	6
议案二 关于为参股公司贷款提供反担保的议案.....	7

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022 年第一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《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽省通源环境节能股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、请出席会议的股东及股东代表在会议召开前 20 分钟到达会议现场办理签到手续。大会工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、本次股东大会聘请承义律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十、**特别提醒：**疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的人员，请务必确保本人体温正常无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 1 月 17 日 14:30

(二) 现场会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路 129 号五彩商业广场
19 层公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长杨明先生

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 17 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。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

议案一：《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的议案》

议案二：《关于为参股公司贷款提供反担保的议案》

(六) 与会股东及股东代表发言及提问

(七) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会,统计现场表决结果

- (九) 复会，宣布会议现场表决结果
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议文件
- (十二) 会议结束

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年 日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司在 2021 年度日常关联交易预计基础上拟增加对参股公司的日常关联交易预计金额 3,110.00 万元。同时根据 2021 年度日常关联交易预计及执行情况，公司 2022 年度预计与关联方发生总金额不超过人民币 3,900.00 万元的日常关联交易。

具体内容请见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度和 2022 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-051）。

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022 年 1 月 17 日

议案二

关于为参股公司贷款提供反担保的议案

各位股东及股东代表：

广西金投环境科技有限公司（以下简称“金投环境”）为公司参股公司，公司持有金投环境 32.5% 的股权。为进一步满足业务经营的资金需求，金投环境近期拟提用国家开发银行广西分行流动资金贷款授信额度 5,000 万元，期限一年，并由金投环境大股东广投资本管理集团有限公司（以下简称“广投资本”）提供全额连带责任保证担保。根据国资管理的相关要求，公司拟以持有金投环境的股权比例为限，向广投资本提供 1,625 万元本金及其利息的质押反担保，质押反担保标的为公司持有金投环境未质押的 15.87% 股权。

具体内容请见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外提供反担保的公告》（公告编号：2021-052）。

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

安徽省通源环境节能股份有限公司

2022 年 1 月 17 日