

北京高能时代环境技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二二年二月十一日

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2022年日常关联交易预计的议案》	4
2、《关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》	9
3、《关于公司监事薪酬方案的议案》	10

一、会议议程

1. 会议时间:

现场股东大会: 2022年2月21日(星期一)下午14:30, 会期半天;

网络投票起止时间: 自2022年2月21日至2022年2月21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2022年日常关联交易预计的议案》;

议案2: 《关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》;

议案3: 《关于公司监事薪酬方案的议案》。

(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 2022 年日常关联交易预计的议案

各位股东:

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2022年北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

一、预计 2022 年日常关联交易基本情况

关联交易类别	关联人	2021 年实际发生金额（万元）	2022 年预计金额（万元）	截至 2022 年 1 月 19 日发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	东方雨虹	636.14	2,000.00	0	注 1
向关联人销售产品、商品	东方雨虹(除下列两家控股子公司外)	41,937.00	5,000.00	249.52	
	德爱威(中国)有限公司		4,000.00		
	天津虹致新材料有限公司		46,000.00		
接受关联人提供劳务服务及技术服务	东方雨虹	434.88	1,500.00	73.68	
接受关联人提供劳务服务	玉禾田	2,409.74	2,600.00	158.54	
合计		45,417.76	61,100.00	481.74	

注：表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业，下同；“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司，下同。

注 1：2021 年度，公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。公司 2022 年度日常关联交易的预计是基于 2022 年度生产经营计划并与关联方充分沟通、充

分评估作出的预计。受新冠肺炎疫情、市场及经营计划变化等影响，2021 年度日常关联交易发生额与 2022 年度预计金额产生较大差异。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1) 公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

法定代表人：李卫国

统一社会信用代码：91110000102551540H

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号

注册资本：252,356.1412 万人民币

经营范围：制造防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备；防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备、橡胶类制品的技术开发、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；信息技术服务；经营进料加工和“三来一补”业务；制造橡胶类制品（限在外埠从事生产经营活动）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2021 年 9 月 30 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司总资产为 4,062,187.32 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,477,977.74 万元，2021 年 1-9 月实现的营业收入为 2,268,221.36 万元，归属于上市公司股东的净利润为 267,786.28 万元（以上数据未经审计）。

(2) 公司名称：德爱威（中国）有限公司

法定代表人：熊俊

统一社会信用代码：91330182MA28RJKT1K

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇钟潭路 2 号-8

注册资本：20,000.00 万人民币

经营范围：一般项目：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险

化学品)；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；包装服务；日用百货销售；礼品花卉销售；企业管理；化工产品生产(不含许可类化工产品)(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:建设工程设计;各类工程建设活动;进出口代理;危险化学品生产;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2021年9月30日,德爱威(中国)有限公司总资产为146,577.55万元,净资产为-7,929.77万元,2021年1-9月实现的营业收入为66,977.41万元,净利润为-6,561.90万元(以上数据未经审计)。

(3) 公司名称:天津虹致新材料有限公司

法定代表人:魏青

统一社会信用代码:91120116MA06HEXC1D

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地点:天津市滨海新区中新天津生态城动漫东路355号创研大厦621

注册资本:1,000.00万人民币

经营范围:防水材料、防腐材料、保温材料、建筑材料、建筑设备、沥青销售;防水、防腐、保温材料技术咨询、技术服务、技术转让;货物及技术的进出口服务。(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)

截至2021年9月30日,天津虹致新材料有限公司总资产为624,991.92万元,净资产为79,865.11万元,2021年1-9月实现的营业收入为964,565.72万元,净利润为31,697.76万元(以上数据未经审计)。

(4) 公司名称:玉禾田环境发展集团股份有限公司

法定代表人:鲍江勇

统一社会信用代码:91440300553876133C

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册地点:安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园5号楼

注册资本:27,680万人民币

经营范围:一般项目:楼宇清洁服务;道路清扫保洁;垃圾清运;环保工程;生物柴油加工制造;垃圾分类项目运营管理;垃圾分类技术咨询与开发服务;垃

圾中转站的设计和技术开发；垃圾无害化处理技术开发；RDF技术、厌氧生物制沼技术焚烧等环保产业的投资、建设、运营管理；生活垃圾分类及回收、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、运营管理；物业管理；白蚁防治、灭治；除虫灭鼠及消毒；室内外空气环境治理；绿化养护管理；花卉租售；市政公用工程施工；高空外墙清洗；（车辆、机械设备等）有形资产租赁；货物运输；生活饮用水二次供水设施清洗消毒；水域垃圾清理；冰雪清除、运输服务、冰雪消纳场管理；公厕管理服务；市场管理；市政设施管理；污水、污泥处理及其再生利用；医疗废弃物运输、处置；固体废物治理；再生资源回收；大气污染治理；互联网信息服务；停车泊位的建设、经营和管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至2021年9月30日，玉禾田环境发展集团股份有限公司总资产为506,390.27万元，归属于上市公司股东的净资产为282,677.27万元，2021年1-9月实现的营业收入为356,868.09万元，归属于上市公司股东的净利润为42,312.48万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系说明

“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业（前述天津虹致新材料有限公司、德爱威（中国）有限公司均为北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股的企业），是公司控股股东、实际控制人李卫国先生直接及间接控制的法人，“东方雨虹”符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形；

玉禾田环境发展集团股份有限公司是公司董事、总裁凌锦明先生担任董事的除公司及控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形；为保护公司及股东、特别是中小股东的利益，公司根据实质重于形式的原则，认定玉禾田环境发展集团股份有限公司的控股子公司为公司关联法人。

3、履约能力分析

在关联交易事项发生前，公司对关联人的经营和财务状况进行审查，确保其依法存续且正常经营。东方雨虹、玉禾田财务状况稳定、资信良好，具有较强的履约能力，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

公司及控股子公司与东方雨虹的关联交易主要为公司及控股子公司向其销售防水材料原材料、提供设备等；向其采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受其提供的防水工程服务及技术服务等；公司及控股子公司与玉禾田的关联交易主要为公司及控股子公司接受其提供的垃圾清运服务等。

2、关联交易定价政策

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，交易价款将根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况

对于公司及控股子公司 2022 年预计范围内发生的日常关联交易，在《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》经公司董事会、股东大会审议通过后，交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

此次预计的公司及控股子公司 2022 年与东方雨虹、玉禾田发生的关联交易均系日常经营过程中持续发生、正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。

各项关联交易均采用公平公允的市场化原则，以市场价格为依据由交易双方协商确定交易价格，付款安排和结算方式将由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

以上议案请各位股东审议，公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的事前认可及独立意见。关联股东李卫国先生、凌锦明先生回避表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年2月11日

议案 2:

关于公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案

各位股东:

根据《公司章程》等相关规定,为充分调动公司董事的工作积极性,依据公司实际情况,结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平,经公司薪酬与考核委员会提议,拟定公司董事薪酬方案为:

- 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事,其薪酬依据公司整体薪酬政策,按照公司相关薪酬管理制度执行;
- 2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴,标准为12万元/年(税前);
- 3、在公司兼任其他岗位职务的外部董事,不在公司领取董事薪酬;
- 4、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事,不在公司领取专门的董事薪酬,其薪酬依据公司整体薪酬政策,按照公司相关薪酬管理制度执行。

以上议案请各位股东审议,公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。关联股东李卫国先生、刘泽军先生、陈望明先生、凌锦明先生、魏丽女士、胡云忠先生回避表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2022年2月11日

议案 3:

关于公司监事薪酬方案的议案

各位股东:

公司监事会根据《公司章程》等相关规定,参照公司所处行业及地区薪酬水平,结合公司实际情况,拟定公司监事薪酬方案为:

- 1、在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事,其津贴依据公司整体薪酬政策,按照公司相关薪酬管理制度执行;
- 2、不在公司兼任其他岗位职务的外部监事,不在公司领取监事津贴;
- 3、在公司兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部监事,不在公司领取专门的监事津贴,其薪酬依据公司整体薪酬政策,按照公司相关薪酬管理制度执行。

以上议案请各位股东审议。关联股东甄胜利先生回避表决。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会

2022年2月11日