

天津创业环保集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 2 月 18 日

目 录

一、2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
二、2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
三、2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	4-5

天津创业环保集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须知。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、本公司治理中心负责本次大会的程序安排和会务工作。

三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和本人身份证明文件。

3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。

六、本公司聘请国浩律师（天津）事务所出席本次股东大会，并出具法律意见书。

天津创业环保集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2022 年 3 月 10 日 14:00。

网络投票时间：2022 年 3 月 10 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。

大会地点：公司五楼会议室

会议议程：

一、大会主席作简短致辞

1. 报告大会出席人数。
2. 报告大会议程。
3. 推荐并通过总监票人、监票人。

二、大会内容

(一) 大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况

(二) 各位股东审议提交本次大会的议案

非累积投票议案

1. 关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案

以上议案为特别决议案。

(三) 股东发言、提问及公司回答

(四) 对提交本次大会的议案进行投票表决

(五) 统计表决结果并宣读表决结果

三、大会主席作简短讲话（闭会）

会议议案一：

天津创业环保集团股份有限公司

关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）成立于2001年1月10日，注册资本1亿元，为本公司的全资子公司，主要从事城镇供水、排水、污水处理、再生水利用项目的建设、经营等。

为促进天津市再生水管网的接通，扩大再生水供水范围，提高再生水使用率，本公司八届五十六次董事会同意中水公司作为建设主体，投资天津市主城区再生水管网连通工程项目（以下简称“该项目”），该项目总投资64,000万元，其中自有资金19,200万元，项目贷款44,800万元。

目前，中水公司正在向银行申请提取项目贷款不超过 44,800 万元；按照贷款银行的要求，需由本公司为该笔贷款提供全额保证担保。中水公司以该项目未来收益为本公司提供反担保。

本公司担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币 44,800 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。

截至 2021 年 12 月底，本公司对子公司贷款担保总额为人民币 464,019.54 万元（含本次审议担保金额），约占本公司最近一期经审计净资产的 70.40%。截至 2021 年 11 月底，中水公司的资产负债率约为 74.18%，按照本公司《公司章程》，本次担保需公司股东大会审议。本公司同时将与中水公司签署反担保协议，中水公司按照不低于本公司担保金额对应的未来收益向本公司提供反担保。

截至 2020 年 12 月底，经审计的中水公司资产总额 118,731.53 万元、净资产 28,996.19 万元、负债 89,735.34 万元、流动资产 47,068.93 万元、流动负债 69,704.71 万元、年度营业收入 29,371.38 万元，净利润 8,628.19 万元，资产

负债率为 75.58%。

截至 2021 年 11 月底，未经审计的中水公司资产总额 119,956.64 万元、净资产 30,978.70 万元、负债 88,977.94 万元、流动资产 35,736.19 万元、流动负债 69,581.41 万元、年度营业收入 28,635.94 万元，净利润 9,724.30 万元，资产负债率 74.18%。

以上议案，已经公司第八届董事会第六十六次会议审议通过，现提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。本议案为特别决议案，请各位股东及股东代表审议。