证券代码：688156　　**证券简称：**路德环境　　**公告编号：**2022-024

路德环境科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 12 日　　14 点 30 分

召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 公司会议室

（五） 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 5 月 12 日

至 2022 年 5 月 12 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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2021 年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于《2022 年度财务预算报告》的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
9	关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案	√

11	关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案	应选董事（4）人
12.01	《关于选举季光明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
12.02	《关于选举程润喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
12.03	《关于选举刘菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
12.04	《关于选举罗茁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
13.00	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案	应选独立董事（3）人
13.01	《关于选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
13.02	《关于选举曾国安先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
13.03	《关于选举姜应和先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
14.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
14.01	《关于选举王能柏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	√
14.02	《关于选举彭涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、 特别决议议案：议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、8、9、10、11、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

应回避表决的关联股东名称：季光明先生及其一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙），吴军先生。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688156	路德环境	2022/5/6

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2021 年 5 月 11 日 17 时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 zhengquanbu@road-group.com 进行登记。

股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2021 年 5 月 11 日下午 17 时前送达。通过邮件或信函方式登记的，均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

现场登记时间、地点：

登记时间：2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 11 日（上午 10：00-12：00，下午 14：00-17：00）。

登记地点：路德环境科技股份有限公司证券投资部（武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F）。

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

（二）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法

定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系地址：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F

联系电话：027-87206873

Email：zhengquanbu@road-group.com

邮编：430000

联系人：刘菁

（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

路德环境科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案			

4	关于《2021 年年度报告》及摘要的议案			
5	关于《2021 年度财务决算报告》的议案			
6	关于《2022 年度财务预算报告》的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
9	关于 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案			
11	关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案	
12.01	《关于选举季光明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
12.02	《关于选举程润喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
12.03	《关于选举刘菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	

12.04	《关于选举罗茁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	
13.00	关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案	
13.01	《关于选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	
13.02	《关于选举曾国安先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	
13.03	《关于选举姜应和先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	
14.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	
14.01	《关于选举王能柏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	
14.02	《关于选举彭涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	