

证券代码：688069

证券简称：德林海

无锡德林海环保科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议资料



2022年7月

目 录

无锡德林海环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
无锡德林海环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程.....	6
无锡德林海环保科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议案.....	9
议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案.....	9
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	11
议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	12
议案四：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案.....	14

无锡德林海环保科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《无锡德林海环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会会议须知：

特别提醒：近期因新型冠状病毒引发的疫情仍在持续，鉴于疫情管控和防御需要，建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会的，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；公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码、行程码及核酸检测报告等工作，符合要求者方可参会，请各位股东及股东代理人理解。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发

言登记处设于大会签到处)。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的,应当按照会议议程举手示意,经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时,先举手者先提问;不能确定先后时,由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关,简明扼要,每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及 /或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的议案采用记名方式投票表决,股东以其所代表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。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上,请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写,对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人,1 名股东代表、1 名律师为监票人,负责表决情况的统计和监督,并在议案表决结果上签字。

十一、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。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、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；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十五、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。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年 7 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

无锡德林海环保科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2022年7月26日 13点00分
2. 现场会议地点：无锡市滨湖区梅梁路88号公司4楼会议室
3. 会议召集人：无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长胡明明先生
5. 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7月26日至2022年7月26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、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (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及所持有的表决权数量
- (三) 主持人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

序号	议案名称
	非累积投票议案

1	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01	《关于选举胡明明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举孙阳先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举马建华先生为第三届董事会非独立董事的议案》
2.04	《关于选举徐国辉先生为第三届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01	《关于选举王岩先生为第三届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举郭昱女士为第三届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举季润芝先生为第三届董事会独立董事的议案》
4.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01	《关于选举胡航宇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.02	《关于选举邵岭女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

无锡德林海环保科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会会议议案

议案一：

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，于2022年6月14日发布了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-032），以实施权益分派股权登记日的总股本59,470,000股，扣除公司已回购股份136,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.6128元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增23,733,600股。截至目前，公司2021年度权益分派已实施完毕，公司总股本由59,470,000股变更为83,203,600股，公司注册资本将由人民币59,470,000元变更为人民币83,203,600元。

公司根据上述基本情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下：

序号	修订前内容	修订后内容
1	第八条 公司注册资本为人民币 5,947 万元。	第八条 公司注册资本为人民币 83,203,600 元。
2	第二十一条 公司股份总数为 5,947 万股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1,487 万股。	第二十一条 公司股份总数为 83,203,600 股，全部为人民币普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为 1,487 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2022-036）。

公司提请股东大会授权公司管理中心办理上述事项涉及的工商变更、登记及备案等相关事宜，上述变更最终以相关部门核准的内容为准。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议通过。现提请股东大会审议。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 26 日

议案二：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名胡明明先生、孙阳先生、马建华先生、徐国辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自本次公司临时股东大会审议通过之日起三年。

上述四位非独立董事候选人简历详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案下共有4项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

- 2.01 《关于选举胡明明先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举孙阳先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
- 2.03 《关于选举马建华先生为第三届董事会非独立董事的议案》；
- 2.04 《关于选举徐国辉先生为第三届董事会非独立董事的议案》。

为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案已于2022年7月8日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

请各位股东及股东代理人审议。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2022年7月26日

议案三：

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名王岩先生、郭昱女士、季润芝先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自本次公司临时股东大会审议通过之日起三年。

上述三位独立董事候选人中，郭昱女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并已完成科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明；王岩先生、季润芝先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期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简历详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案下共有3项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

3.01 《关于选举王岩先生为第三届董事会独立董事的议案》；

3.02 《关于选举郭昱女士为第三届董事会独立董事的议案》；

3.03 《关于选举季润芝先生为第三届董事会独立董事的议案》；

为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案已于2022年7月8日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司全体独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

请各位股东及股东代理人审议。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2022年7月26日

议案四：

关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名胡航宇先生、邵岭女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，并将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次公司临时股东大会审议通过之日起三年。

上述两位非职工代表监事候选人简历详见公司于2022年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-037）。

本议案下共有2项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

4.01 《关于选举胡航宇先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》；

4.02 《关于选举邵岭女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》。

为保证公司监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届事项前，仍由公司第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案已于2022年7月9日经公司第二届监事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

无锡德林海环保科技股份有限公司监事会

2022年7月26日