

路德环境科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会

会议资料



路德环境
Road Environment

股票代码：688156

股票简称：路德环境

二零二二年九月



目 录

路德环境科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
路德环境科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议程.....	5
路德环境科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议议案.....	7
议案 1：关于部分募投项目延期的议案.....	7
议案 2：关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案.....	8



路德环境科技股份有限公司

2022 年第四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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《路德环境科技股份有限公司章程》《路德环境科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2022 年第四次临时股东大会会议须知：

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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到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和股东代理人人数及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。

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履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

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

九、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、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、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，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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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。

十四、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者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。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。



路德环境科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点和投票方式

(一) 会议时间：2022 年 9 月 6 日下午 14: 30

(二) 会议地点：湖北省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

(三) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

(四) 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 9 月 6 日

至 2022 年 9 月 6 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（现场推举两名股东为计票人，一名监事为监票人）

(五) 审议会议议案

1、关于部分募投项目延期的议案

2、关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

(六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言和提问。

(七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。

(八) 休会，统计表决结果。

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。

(十) 见证律师宣读法律意见书。



路德环境
Road Environment

路德环境科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议资料

(十一) 签署会议文件。

(十二) 主持人宣布会议结束

议案 1:**关于部分募投项目延期的议案**

各位股东及股东代表:

鉴于 2020 年以来国内新冠疫情多点散发,“路德环境技术研发中心升级建设项目”设计进度以及规划、审图等政府审批程序受到较大影响,导致建设项目的筹备及施工推进进度相较原计划延期;“路德环境信息化建设项目”拟作为研发基地配套信息系统,建设进度同样受到影响。

公司目前正处于产业结构转型升级的关键时期,集中主要力量拓展食品饮料糟渣、酿酒高浓度有机废水等有机高含水废弃物高附加值再利用业务。随着公司持续打造双轮驱动产业新格局,技术研发中心以及信息化建设项目的具体实施方案均需要根据上市后的发展情况需要进行进一步的审慎论证,目前相关工作正在进行中,项目推进有所延迟。

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和进度,在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,经审慎考虑、评估后,公司计划将首次公开发行股票募集资金投资项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”“路德环境信息化建设项目”达到预定可使用状态日期分别由 2023 年 9 月 30 日、2022 年 9 月 30 日统一延期至 2024 年 9 月 30 日。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-053)

请各位股东及股东代表审议。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日

议案 2:

关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司 授信担保的议案

各位股东及股东代表:

一、已审议通过的申请授信及提供担保情况概述

公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会,审议通过了《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》,同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4.50 亿元的综合授信额度,并为综合授信额度内纳入合并报表范围子公司融资提供累计担保金额不超过人民币 2.25 亿元的担保,有效期为经 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止,前述授信额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》(公告编号:2022-016)。

二、本次新增申请综合授信额度及为子公司授信担保的情况概述

随着公司发展规模不断扩大,为更好地支持生产经营与业务发展需求,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司及合并报表范围内子公司(包括新增或新设子公司)拟向银行等金融机构新增申请总额不超过人民币 5.50 亿元的综合授信额度。在授信期限内,授信额度可循环使用。为解决上述综合授信额度所需担保事宜,公司拟使用包括但不限于自有(含全资、控股子公司)的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供抵押或质押担保。

为提高融资效率、降低融资成本,公司拟为合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)就上述新增申请授信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币 5.50 亿元的担保,该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂,实际担保金额、担保方式、担保期限等均以最终签署的相关担保合同为准。有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

单位:亿元



项目	申请综合授信额度	为子公司授信担保额度
2021 年年度股东大会审议金额	4.50	2.25
本次拟新增金额	5.50	5.50
合计	10.00	7.75

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

公司为合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。

上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，董事会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

三、被担保人情况

1、古蔺路德

（1）基本信息

统一社会信用代码：915105250921188816

注册资本：9,350 万人民币

注册地址：古蔺县茅溪镇碧云村一组

成立日期：2014-01-22

法定代表人：季光明

经营范围：单一饲料（酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物）生产及销售，生物技术推广服务，环保科技交流与推广服务（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）。

古蔺路德的股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	路德环境科技股份有限公司	8,550.00	91.45%
2	白雄	500.00	5.35%
3	代世江	150.00	1.60%



4	冯启	150.00	1.60%
合计		9,350.00	100.00%

(2) 主要财务指标:

单位: 元

项目名称	2021 年度/2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	162,919,899.93
负债总额	42,419,760.42
净资产	120,500,139.51
营业收入	114,698,466.69
净利润	21,926,884.43
扣除非经常性损益后的净利润	21,478,268.23

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项: 不存在

是否为失信被执行人: 否

2、金沙路德

统一社会信用代码: 91520523MA7EFFNT98

注册资本: 5,000 万人民币

注册地址: 贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区循环建材园

成立日期: 2021-12-14

法定代表人: 季光明

经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。生物饲料研发; 饲料生产; 饲料原料销售; 畜牧渔业饲料销售; 饲料添加剂生产; 饲料添加剂销售; 肥料生产; 肥料销售; 资源再生利用技术研发; 资源循环利用服务技术咨询; 环保咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

金沙路德为公司全资子公司, 主要财务指标:

单位: 元

项目名称	2021 年度/2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	35,848,978.24
负债总额	964,255.14
净资产	34,884,723.10



营业收入	-
净利润	-115,276.90
扣除非经常性损益后的净利润	-115,276.90

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

3、遵义路德

统一社会信用代码：91520303MABLYGKE7Y

注册资本：5,000 万人民币

注册地址：贵州省遵义市汇川区高坪街道汇川大道延长线 V 谷 3 楼

成立日期：2022-04-22

法定代表人：季光明

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务（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）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产（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）。

遵义路德为公司全资子公司，主要财务指标：

单位：元

项目名称	2022年半年度/2022年6月30日（未经审计）
资产总额	0
负债总额	0
净资产	0
营业收入	0
净利润	0
扣除非经常性损益后的净利润	0

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

四、担保协议的主要内容



目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

五、担保的原因及必要性

公司为合并报表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为，有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司持续、稳健发展，对公司业务扩张起到积极作用。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控。

本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2022-054）。

请各位股东及股东代表审议。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日