

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年第四次临时股东大会会议资料



2022年11月

## 目 录

无锡德林海环保科技股份有限公司 2022 年第四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 年第四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 年第四次临时股东大会会议议案.....	8
议案一：关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案.....	8

# 无锡德林海环保科技股份有限公司

## 2022年第四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》、《中华人民共和国证券法》、《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》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年第四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 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

# 无锡德林海环保科技股份有限公司

## 2022年第四次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2022年11月14日 14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11月14日至2022年11月14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	《关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案》
---	----------------------------

(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年第四次临时股东大会会议议案

### 议案一：

### 关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案

#### 各位股东及股东代理人：

为了符合湖库富营养化治理的规律，适应富营养化湖库治理的特点，进一步满足治理相关需求，公司综合考虑行业发展趋势、市场变化及募投项目的实际建设情况，在不改变募投项目总体方向、投资总额、实现功能的前提下，拟对募投项目的内部结构进行调整，并将“湖库富营养化监控预警建设项目”达到预定可使用状态时间进行延期，以应对客观环境和公司实际发展的需要。具体如下：

#### 一、公司拟调整募投项目内部结构的情况

##### 1、湖库富营养化监控预警建设项目

随着公司近年来对湖库富营养化的深入研究，结合富营养化内源治理的实践经验，对湖库富营养化监控预警有了更全面、系统的理解，原有募投项目可行性研究报告编制于2019年，当时可研报告里的建设内容有部分已经不适合现有的行业发展的实际情况，需要进行优化调整，提升改造成更能符合公司实际需求的内容，从而推进募投项目进展，进一步提升公司的竞争力，因此拟进行内部结构调整。

调整后的募投项目仍需对富营养湖库开展水质监测，同时结合公司在湖库富营养化治理过程中提出的“湖泊医院”的整湖治理理念，将原建设内容中的监测预警船调整为可移动调查平台配套监测预警船，通过平台式的调查诊断，使整个诊断装备在保留原有功能的基础上，增加模块化的功能，可以实现快速拆解、分块转运。经调整，公司可以结合前期各湖库的水质监测数据，加强富营养化的成因诊断以及治理方案成效的模拟、加强水体富营养化预测、底泥污染物释放、藻



类生长爆发以及湖库水生态等模型的构建,从而进一步提高湖库富营养化的预警能力。针对以上情况相应调整投资项目中的设备投资额、系统及应用软件购置开发费、其他费用等。

因此经公司审慎研究后,决定在不改变募投项目总体方向、投资总额及实现功能的前提下,对湖库富营养化监控预警建设项目内部结构进行调整,这将更好地促进募投项目建设成果服务于公司整体业务发展规划。具体调整如下:

单位:人民币万元

序号	调整前		调整后		变化金额
	投资项目	投资金额	投资项目	投资金额	
1	建筑工程	400.20	建筑工程	565.00	164.80
2	设备投资	17,105.50	设备投资	12,255.00	-4,850.50
3	系统及应用软件购置开发费	1,995.00	系统及应用软件购置开发费	6,080.00	4,085.00
4	工程建设其它费用	4,565.80	其他费用	5,201.80	636.00
5	预备费	1,925.30	预备费	1,890.00	-35.30
	<b>项目总投资</b>	<b>25,991.80</b>	<b>项目总投资</b>	<b>25,991.80</b>	<b>0.00</b>

注 1: 设备投资金额变化主要是将原有的 29 艘监测预警船优化调整为 8 套可移动调查平台及 8 艘监测预警船来实现多个湖库水质监测任务,调整后的募投项目在保持原有功能和实现目标的基础上,进一步优化资源的合理配置,保障募投项目的顺利实施。

注 2: 系统及应用软件购置开发费变化主要是在各湖库水质监测数据积累的基础上,为加强富营养化的成因诊断以及治理方案成效的模拟,购买水体富营养化预测数字模型、底泥污染物释放模型、藻类生长爆发模型、湖库水生态模型及后续开发费用等,可进一步提高湖库富营养化的监测预警能力。

## 2、蓝藻处置研发中心建设项目

公司原有的募投项目可行性研究报告编制于 2019 年初,是结合当时公司对

蓝藻治理的认识和相关治理经验编制的。随着近年来公司对蓝藻治理、富营养化湖泊形成机理的进一步认识，以及在治理实践中的经验积累，原有的可研报告中的一部分内容已经不能够满足公司对蓝藻治理及富营养化湖泊研究的实际情况，所以在募投项目投资进度上一直较为缓慢，为更加贴近公司实际研究方向，提升募投项目对公司核心竞争力的支撑，推进募投项目进度，需要对募投项目内部结构进行优化调整。

公司之前的可行性研究报告中对募投项目“蓝藻处置研发中心建设项目”所述的研究方向主要为蓝藻原位治理整装成套技术装备、高效藻水分离及藻泥资源化利用、富营养化水体治理技术及装备研发三个方向。随着公司对富营养化水体蓝藻爆发治理技术的持续性研究，发现不同的湖库及不同富营养化因子的水体中爆发的水华种类不一致（如太湖以微囊藻水华为主、异龙湖以拟柱胞藻水华为主、甚至部分中营养湖泊也发生不同程度的硅藻、甲藻等其他门类藻华），因此公司计划开展湖库富营养化及藻类水华爆发机理研究，同时通过对富营养化湖库内源治理整装成套技术及装备研发、富营养化湖库综合治理解决方案能力构建，实现从原有的分散且单一的技术攻关向多维度、系统化的技术优化整合的转变。故公司拟进行内部结构调整，调整后的“蓝藻处置研发中心建设项目”将在实现原有功能和目的的基础上，根据已有蓝藻水华爆发湖库治理的现状与实际经验，进一步细化、优化，为蓝藻水华爆发及富营养化湖库治理提供科学支撑，形成可推广复制的治理模式，同时打通蓝藻治理、资源化利用的循环经济产业链，实现产业升级。

因此经公司审慎研究后，决定在不改变募投项目总体方向、投资总额、实现功能的前提下，结合市场变化、募投项目实施规划，拟对“蓝藻处置研发中心建设项目”进行内部结构调整，整体提升研发投入力度，推动募投项目进展。具体调整如下：

单位：人民币万元

序号	调整前		调整后		变化金额
	投资项目	投资金额	投资项目	投资金额	

1	建筑工程	1,044.00	建筑工程	178.60	-865.40
2	设备投资	6,753.60	设备投资	3,370.00	-3,383.60
3	工程建设其它费用	558.80	诊治模型构建费用	4,961.44	4,402.64
4	预备费	668.50	预备费	514.86	-153.64
	<b>项目总投资</b>	<b>9,024.90</b>	<b>项目总投资</b>	<b>9,024.90</b>	<b>0.00</b>

注 1：设备投资金额变化主要是在不影响公司研发中心分析及实验功能的基础上，通过加大与科研院校合作开展委托研究、联合攻关等方式，部分替代之前的单一对外采购（核减了多离子束显微镜及透射电子显微镜监测仪器的采购），从而进一步优化设备采购，加大了研究内容的深度及攻关力度，从而导致项目设备投资金额减少，其他费用增加。

注 2：诊治模型构建费用主要包括水上诊断平台研制、大流量推流控藻技术及装备研制、加压控藻技术及装备优化、陷阱式污染底泥清除技术及装备研制、低碳型藻（污）泥脱水干化与资源化利用技术及装备研制等项目的材料费、分析及实验药剂费、试制费、对外合作费、文献资料费、专利费、专家合作费等，通过一系列系统化的技术研发后优化耦合提高富营养化湖库综合治理解决能力。

## 二、湖库富营养化监控预警建设项目延期情况

2022 年上半年由于疫情反复，项目人员在不同湖库间的往返受到一定的影响，导致“湖库富营养化监控预警建设项目”实施进度受到了一定程度影响。

“湖库富营养化监控预警建设项目”实施过程较为复杂，不同的富营养化湖库水质污染情况不同，监测的水质指标、呈现的效果等都有所不同。在项目实施过程中需要用公司研发的监测预警船，在不同湖情状况下，反复对水体进行收集、处理，对水质监测数据进行比对、分析，也需要针对监测预警船上的主要设备、系统、软件等进行不断测试、调整、改进、优化，最终成熟定型，才能批量进行生产，整个过程是一个逐步推进，逐渐学习的过程，因此比项目原计划时间要漫长、复杂。

鉴于上述原因，公司拟将“湖库富营养化监控预警建设项目”达到预定可使

用状态时间延长至 2024 年 11 月。

关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-057）。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议通过。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 11 月 14 日