

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山东海岳环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日上午 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872883	海岳环境	2022 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦 7 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，扩大公司生产经营规模，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为 5.5 元/股，发行数量为 6,180,000 股，预计募集资金总额为 33,990,000 元。募集资金用途为补充流动资金。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山东海岳环境科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-028）。

（二）审议《关于与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（三）审议《关于控股股东与认购对象签署〈股份认购合同之补充协议〉的议案》

针对本次股票发行，公司控股股东侯云洪与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股份认购合同之补充协议》，协议在本次定向发行经公司董事会及股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（四）审议《关于设立募集资金账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统监管要求，挂牌公司通过发行证券向投资者募集的资金需存放于募集资金专项账户。公司拟设立募集资金专项账户用于存储、管理本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或其他用途，并按规定与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

（五）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司本次股票定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

鉴于本次股票发行的需要，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1） 拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同及其他申报材料；
- （2） 办理本次股票发行工作及股东变更登记工作；
- （3） 办理本次股票发行完成后的公司章程变更和工商变更登记工作；
- （4） 办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

（七） 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

本次股票发行后，公司注册资本将发生变更。另外，为进一步提高公司治理水平，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-031）。

（八） 审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步规范公司募集资金管理，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东海岳环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一） 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证及委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席人应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2022年11月23日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：矫琳；联系电话：0535-6393998、13863899058；邮箱：jiaol@sdhaiyue.net；通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路29号宏源商务大厦七楼

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《山东海岳环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东海岳环境科技股份有限公司董事会

2022年11月8日