

证券代码：688087

证券简称：英科再生

山东英科环保再生资源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料



2022年11月

目 录

山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知	1
2022 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于部分募投项目变更的议案	8
议案二：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	9
议案三：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案	10
议案四：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》的议案	11
议案五：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度》的议案	12
议案六：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》的议案	13
议案七：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制度》的议案	14
议案八：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》的议案	15
议案九：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管	

理制度》的议案	16
议案十：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案	17
议案十一：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案	18
议案十二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ..	19

山东英科环保再生资源股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）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》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会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之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，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，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、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。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，

并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、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，会议期间谢绝个人录音、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。对于干扰会议正常程序、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。

十一、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。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2022年11月14日披露于上海证券交易所网站的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示行程码、健康码、核酸检测证明、集中隔离医学观察等相关防疫工作。根据目前临淄疫情防控要求，所有来淄人员需提前三天通过“爱山东”APP进行入淄申报，由当地社区综合研判后确定是否可以来淄。经研判可入淄的股东，在会议当日体温正常、行程码显示绿码、市外人员持有24小时

核酸检测阴性证明方可参会。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。

2022年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2022年11月29日 14点00分

(二) 会议地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(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11月29日

至2022年11月29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。

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股份数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议以下各项会议议案：

序号	议案名称
1	关于部分募投项目变更的议案
2	关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3	关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案
4	关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会议事规则》的议案
5	关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6	关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》的议案
7	关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制度》的议案
8	关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》的议案
9	关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
10	关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
11	关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案
12	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

- (六) 针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果和网络投票结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果、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) 主持人宣布会议结束

议案一：关于部分募投项目变更的议案

各位股东及股东代理人：

为适应市场宏观环境变化，推动募投项目开展，优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟变更募集资金使用项目中“10万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目”的部分建设内容、实施主体及投资总额。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-043）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会二十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日

议案二：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范山东英科环保再生资源股份有限公司的法人治理，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《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》等规范性文件的规定，修订本规则。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日

议案三：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会 议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为了进一步明确山东英科环保再生资源股份有限公司董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律法规规定和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》，修订本规则。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司
董 事 会

2022年11月29日

议案四：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司监事会 议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为了规范山东英科环保再生资源股份有限公司监事会的行为，保证公司监事会提高工作效率，维护和保障公司、股东和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的规定，参照《上市公司治理准则》及《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》等相关规范性文件的规定，修订本规则。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

监 事 会

2022年11月29日

议案五：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善山东英科环保再生资源股份有限公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规范性文件，修订本工作制度。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日

议案六：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了加强、规范山东英科环保再生资源股份有限公司发行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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，修订本制度。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日

议案七：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了维护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的相关规定，修订本制度。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日

议案八：关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范山东英科环保再生资源股份有限公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司及所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日

议案九：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范山东英科环保再生资源股份有限公司的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订本制度。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日

议案十：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的有关规定，制定本实施细则。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日

议案十一：关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善山东英科环保再生资源股份有限公司法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》，并参考《上市公司治理准则》《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》以等相关规定，制定本实施细则。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日

议案十二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

为更好促进规范运作，公司根据经营和未来发展需要，拟修订《公司章程》中的经营范围并提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。详情如下：

修订前	修订后
<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围为：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品，纸箱包装（不含印刷）；销售本公司生产的产品以及与本公司业务相关的设备的采购和销售，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务（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，有效期限以许可证为准）。</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司经营范围为：生产仿木装饰品、塑料制品、仿木线材制品、画框、相框、玻璃制品、五金配套制品，纸箱包装（不含印刷）；销售本公司生产的产品以及与本公司业务相关的设备的采购和销售，废旧塑料消解、加工及再利用，投资咨询服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，有效期限以许可证为准）。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，公司所有规章制度涉及经营范围的，将一并做相应修改。具体内容详见公司2022年11月14日于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及完善公司治理相关制度的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案已于2022年11月11日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2022年11月29日