

证券代码：833778 证券简称：山东环保 主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场和通讯方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 10 日上午 9 点 00 分。

通讯方式与现场召开时间同步。

（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	833778	山东环保	2023年1月5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

山东永能节能环保服务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向工商银行贷款暨关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

(二) 审议《关于公司向渤海银行贷款暨关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

(三) 审议《关于全资子公司向广发银行贷款暨关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

(四) 审议《关于控股子公司向襄汾县万都村镇银行贷款暨关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

(五) 审议《关于公司向青岛银行贷款暨关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

(六) 审议《关于公司为全资子公司提供担保》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露公司《提供担保公告》，公告编号：2022-063。

(七) 审议《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062 和《提供担保公告》，公告编号：2022-063。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

(八) 审议《关于全资子公司办理融资租赁业务暨关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

(九) 审议《关于控股子公司向枣庄银行贷款暨关联交易》

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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(一)(二)(三)(四)(五)(七)(八)(九)；

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、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月10日上午8点30分-9点00分

（三）登记地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王馨珂 联系地址：山东省济南市高新区龙奥北1577号天业龙奥天街3号楼803室 联系电话：18764035286 传真：0531-83176518 邮政编码：250000

（二）会议费用：：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司董事会

2022年12月22日