

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

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

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：2023 年 4 月 20 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	2023 年 4 月 17 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东舜天律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦七楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

报告内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司年度经营管理等综合情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会工作进行了总结及汇报。

（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据对公司年度经营管理等方面的监督情况，监事会对 2022 年度工作进行总结及汇报。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度公司经营目标完成情况和财务状况，结合永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做的 2022 年度审计报告结果，公司财务部门编制并汇报 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度公司经营目标，结合 2022 年度公司实际收支情况，公司财务部门编制并汇报 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟以 2022 年 12 月 31 日作为权益分派基准日，以权益分派实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股资本公积转增 1.5 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司数据为准。

资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，结合公司全称变更，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。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：2023-029）。

（八）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

根据经营需要，公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计结构，聘期一年。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）。

（九）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，公司对 2023 年的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	关联方向公司提供产品采购	山东黄三角环保科技产业园有限公司	500.00
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供服务	山发环保科技（烟台）有限公司、山东丝路东方投资管理有限公司、兰陵百禾生态科技有限公司、山发（五莲）生态科技有限公司	1700.00
其他	向公司及子公司提供办公场所租赁	山东省丝路投资发展有限公司、侯津桐	100.00

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侯云洪、孙嫣梅、

烟台海岳投资中心（有限合伙）、山东省丝路投资发展有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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（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；
- 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：2023年4月20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

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件：

授 权 委 托 书

委托人姓名/法人股东名称：_____

委托人（身份证号码/统一社会信用代码）：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股 委托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项 议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》			
2	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》			
7	《关于修改<公司章程>的议案》			
8	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》			
9	审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否如有，应行使表决权：同意 反对 弃权如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人（自然人股东签名 / 法人股东公章）：_____

法人股东法定代表人（签字）：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日