

证券代码：603177

证券简称：德创环保

浙江德创环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

2023 年 4 月

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于公司为控股子公司提供担保的议案	4
附件 1：授权委托书.....	7

2023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，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由浙江天册律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023 年 4 月 13 日 14:00

会议地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南 浙江德创环保科技股份有限公司会议室

与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

会议主持人：董事长金猛先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣读会议须知

二、主持人向大会报告出席会议股东情况

三、提请股东大会审议如下议案：

1、关于公司为控股子公司提供担保的议案

四、股东提问和发言

五、推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

八、复会，总监票人宣布表决结果

九、见证律师宣读见证法律意见

十、主持人宣布会议结束

议案一

关于公司为控股子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁波甬德提供最高不超过 6,000 万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过 7 年，主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。并购事宜具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体刊登的《关于公司控股子公司收购飞乐环保 100% 股权的公告》。

担保期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内授权公司管理层根据经营业务需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。

宁波甬德另一持股 40% 的股东宁波能源集团股份有限公司（以下简称“宁波能源”）按出资比例对宁波甬德提供最高不超过 4,000 万元的连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：宁波甬德环境发展有限公司

统一社会信用代码：91330212MA2H724J04

成立时间：2020 年 7 月 21 日

住所：浙江省宁波市鄞州区嵩江西路 508 号

法定代表人：孟照杰

注册资本：8000 万人民币

主营业务：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态恢复及生态保护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

依法自主开展经营活动)。许可项目：危险废物经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：环境保护专用设备制造；土壤及场地修复装备制造；污泥处理装备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东或实际控制人：德创环保持 60%股份，宁波能源持 40%股份。

最近一年又一期财务情况：

科目	2022 年 12 月 31 日（未经审计）	2023 年 2 月 28 日（未经审计）
资产总额	899,336.59	2,545,518.78
负债总额	341,979.05	288,955.38
资产净额	557,357.54	2,256,563.40
科目	2022 年度	2023 年 1-2 月
营业收入	0	0
净利润	-2,591,236.77	-357,087.89

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司可为宁波甬德提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁波甬德提供最高不超过 6,000 万元的连带责任保证担保，担保期限最长不超过 7 年，主要用于宁波甬德向金融机构申请并购贷款等。

独立董事意见：公司为控股子公司宁波甬德提供本次担保，有利于宁波甬德并购资金早日到位，推动并购落地。宁波甬德为公司合并报表范围内的控股子公司，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，且宁波甬德另一股东宁波能源按出资比例对其提供同等担保，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益。因此，我们

同意公司为控股子公司提供担保事项。并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司对全资子公司及控股子公司的担保总额为 3.1 亿元;实际担保余额为 1.2 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 36.15%。全资子公司对公司提供的担保总额为 2.5 亿元;实际担保余额为 0.52 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 15.67%。无逾期对外担保。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月十三日

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江德创环保科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 13 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司为控股子公司提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。