

## 路德环境科技股份有限公司

# 关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 22 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688156	路德环境	2023/5/17

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：季光明

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.15% 股份的股东季光明，在 2023 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于 2023 年 5 月 10 日收到公司股东季光明书面提交的《提请增加路德环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，上述股东提议将《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》、第四届监事会第五次会议审议通过的《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》，第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交至公司计划于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议。股东大会召集人（董事会）同意上述股东的提议，将提交公司 2022 年年度股东大会审议。其中《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》不属于特别决议议案，为非累积投票议案，不需要对中小投资者单独计票；《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事年度述职报告》及《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号:2023-027），于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的修订说明公告》（公告编号:2023-034），《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号:2023-035）。

### 三、取消议案的情况说明

#### 1、取消议案名称

议案序号	议案名称
11	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
12	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

#### 2、取消议案原因

由于公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》被公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》代替，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

四、除了上述增加临时提案及取消的部分议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 公司会议室

（二）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

网络投票开始时间：2023 年 5 月 22 日

网络投票结束时间：2023 年 5 月 22 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2022 年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于《2023 年度财务预算报告》的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2022 年度日常关联交易确认以及 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于 2023 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案	√
12	关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	√
13	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案	√
14	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

#### 2、特别决议议案：议案 10-议案 15

- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7-议案 14
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11-议案 15

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 11、议案 12：季光明及其一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）、白彩群；（2）议案 13-议案 15：程润喜、刘菁、吴军、胡卫庭、刘建忠、杨健

- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

路德环境科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 5 月 11 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

### 附件 1：授权委托书

#### 授权委托书

路德环境科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 22 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，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《2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2022年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于《2022年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2022年年度报告》及摘要的议案			
5	关于《2022年度财务决算报告》的议案			
6	关于《2023年度财务预算报告》的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司2022年度日常关联交易确认以及2023年度日常关联交易预计的议案			
9	关于2023年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
11	关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期的议案			
12	关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案			
13	关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案			
14	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

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。