

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

山东福航新能源环保股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票或网络投票其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023年9月3日15:00—2023年9月4日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831714	福航环保	2023年8月31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。

本公司将聘请律师事务所的律师见证。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王志刚为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名王志刚为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

王志刚具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

(二) 审议《关于提名李辉为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名李辉为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

李辉具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

(三) 审议《关于提名闫广播为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名闫广

播为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

闫广播具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

（四）审议《关于提名王晓萍为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名王晓萍为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

王晓萍具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

（五）审议《关于提名孙红波为山东福航新能源环保股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名孙红波为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。

孙红波具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象

（六）审议《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由7名董事变更为5名董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相

关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会制度》的部分条款。

（七）审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

根据公司现有实际情况，为提高决策效率，董事会由7名董事变更为5名董事。此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会制度》的部分条款。提请股东大会在审议通过上述变更事项后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

（八）审议《关于修订〈董事会制度〉的议案》

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由7名改为5名。并根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》、《董事会制度》的部分条款。

（九）审议《关于提名杨秀玲为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选举出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名杨秀玲为第四届监事会股东代表候选人，与经公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

杨秀玲具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

（十）审议《关于提名李连盟为山东福航新能源环保股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于山东福航新能源环保股份有限公司三届监事会任期届满，根据《公司法》

及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选举出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名李连盟为第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年。

李连盟具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或自律监管，不属于失信惩戒对象。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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或护照；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 9 月 4 日 10:00

（三）登记地点：山东福航新能源环保股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0534-7225399

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿自理。

五、备查文件目录

《山东福航新能源股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东福航新能源环保股份有限公司董事会

2023年8月18日