

# 城发环境股份有限公司

CEVIA Enviro Inc.

2023年第五次临时股东大会  
会议材料

二〇二三年十一月

# 现场投票表决规则

**提醒各位股东注意如下投票细则：**

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

2. 现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

3. 表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

4. 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

# 表决票填写须知

1. 按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

2. 股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“○”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

3. 开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。

# 目 录

关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署城发绿环塑业(河北)有限公司高分子材料深加工项目 EPC 工程总承包合同暨关联交易的议案.....	1
---	---

# 关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署 城发绿环塑业（河北）有限公司高分子材料深加工项目 EPC 工程总承包合同暨关联交易的议案

尊敬的各位股东：

大家好！

近期，公司控股子公司河南沃克曼建设工程有限公司（以下简称“沃克曼”）与中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称“中国电子院”）组成的联合体中标了城发绿环塑业（河北）有限公司高分子材料深加工项目 EPC 工程总承包项目，现沃克曼作为联合体代表拟与城发绿环塑业（河北）有限公司（以下简称“绿环塑业”）签订“城发绿环塑业（河北）有限公司高分子材料深加工项目 EPC 工程总承包合同”（以下简称“总承包合同”），合同总金额：含税价人民币 17,480.721550 万元。主要内容如下：

## 一、合同主要内容

发包人（全称）：城发绿环塑业（河北）有限公司

承包人（全称）：河南沃克曼建设工程有限公司

中国电子工程设计院股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就城发绿环塑业（河北）有限公司高分子材料深加工项目 EPC 工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

## （一）工程概况

工程名称：城发绿环塑业（河北）有限公司高分子材料深加工项目  
EPC 工程总承包工程

工程内容及规模：项目主要投资建设 10 万吨/年回收塑料清洗线、10 万吨/年回收塑料造粒线、6 万吨/年改性塑料线。

工程地址：河北省邯郸市魏县张二庄工业园区。

工程承包范围：本项目采用工程总承包方式。

本工程采用设计（含测绘、勘察）+采购+工程施工总承包模式。本工程为新建项目，建设内容包括生产装置区的清洗车间、造粒车间、改性车间，辅助设施区的分析化验室、尾气处理、库房，公用工程区的消防水池水泵房、初期雨水收集池、循环水站、库房、空压站、危废库以及厂前区的主大门和展厅等。自土建开始，至通过达标验收并达到规定的生产性能保证指标、且质量保证期满为止，为建设一个完整的高分子材料深加工生产的全部工作（其中发包人承担的项目除外）。总承包范围包括但不限于：测绘、勘察、设计（包含初步设计、施工图设计、竣工图）；设备采购、建筑工程施工、安装工程施工、调试、试验、指导试运行；配合施工手续的办理；配合发包人最终结算和竣工验收，直至整个生产系统能够正常运行。

## （二）主要日期

施工开工日期具体以开工令时间为准。本工程计划建设总工期 7 个月（210 日历天）

### **（三）工程质量标准**

设计质量标准：设计图纸编制的内容和深度符合国家、地方相关规范、标准及发包人要求。

施工质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求：合格。

### **（四）合同价格和付款货币**

1. 签约暂定合同价为：人民币（大写）：壹亿柒仟肆佰捌拾万零柒仟贰佰壹拾伍元伍角整元整（小写金额：¥174,807,215.50元，不含税价格为：157,240,332.90元，税金17,566,882.57元）。暂定合同总价包含设计费、工程建安费和生产线设备采购管理费。

2. 合同价格形式：暂定总价合同（固定总价+费率）。

### **（五）合同生效**

本合同在各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

## **二、关联关系**

鉴于沃克曼为公司全资子公司，绿环塑业为河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）控股子公司北京新易资源科技有限公司（以下简称“北京新易”）的控股子公司，公司与城发投资均为河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）控股子公司，沃克曼与绿环塑业均受投资集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，沃克曼与绿环塑业构成关联关系，总承包合同的签署构成关联交易。

本议案获得了独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案已经第七届第十七次董事会、第七届第十七次监事会审议通过，关联董事和关联监事回避表决。现提交本次股东大会审议。

请审议。

附件 1: 城发绿环塑业（河北）有限公司高分子材料深加工项目 EPC 工程总承包项目中标通知书

附件 2: 城发绿环塑业（河北）有限公司高分子材料深加工项目 EPC 工程总承包合同