

证券简称：恒誉环保

证券代码：688309



济南恒誉环保科技股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年三月

## 目 录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程 .....	5
2024 年第二次临时股东大会会议议案 .....	6
议案一： 《关于日常关联交易的议案》 .....	错误!未定义书签。
议案二： 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 .....	7

## 济南恒誉环保科技股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定济南恒誉环保科技股份有限公司（下称“公司”）2024 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

三、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问济南恒誉环保

科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 2 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《济南恒誉环保科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2024 年 3 月 11 日 15 点 00 分
- (二) 会议地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层
- (三) 会议召集人：济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
- (四) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (五) 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

网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 11 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。

### 二、现场会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东（或股东代理人）进行发言登记
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议以下各项会议议案：  
 议案一：《关于日常关联交易的议案》；  
 议案二：《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
- (六) 与会股东或股东代表发言、提问
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布表决结果和决议
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

## 2024 年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：

#### 《关于日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

因正常经营需要，公司拟与辽宁近海环境科技有限公司（以下简称“近海环境”）签订“工业连续化废轮胎裂解生产线”销售合同，合同金额为 3,600.00 万元（含税）。本次关联交易不构成重大资产重组。本次交易前 12 个月，公司未发生关联交易，关联交易累计金额为 0。

由于公司持有近海环境 20%的股份，近海环境是公司的参股子公司，且公司高级管理人员杨景智先生担任近海环境董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与近海环境存在关联关系，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过此议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004），现提请股东大会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司

## 议案二：

### 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到公司董事钟穗丽女士提交的书面辞职报告，钟穗丽女士因工作调整的原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员的职务。辞去上述职务后，钟穗丽女士将继续担任公司董事会秘书职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会资格审查，董事会同意提名张华庆先生为公司第三届董事会董事候选人，候选人简历详见议案附件。经股东大会审议通过后，张华庆先生将同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过此议案，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-005），现提请股东大会审议。

附件：《第三届董事会非独立董事候选人（张华庆）简历》

济南恒誉环保科技股份有限公司

附件：

### 第三届董事会非独立董事候选人（张华庆）简历

张华庆，男，1974年10月生（49岁），汉族，中共党员，山东青岛人，大学学历，高级审计师。曾任山东省国资委政策法规处副处长、考核分配处副处长，山东发展投资控股集团有限公司审计法务部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会秘书、副总经理，山东省丝路投资发展有限公司董事长，2024年2月起任山东发展投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

张华庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。