

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 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十月

目 录

2024 年第四次临时股东大会会议须知	3
2024 年第四次临时股东大会会议议程	5
2024 年第四次临时股东大会会议议案	6
议案一:	6
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	6
议案二:	10
关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	10
议案三:	13
关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	13

济南恒誉环保科技股份有限公司

2024 年第四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 年第四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 年第四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 10 月 9 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 年第四次临时股东大会的通知》。

2024 年第四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 10 月 24 日 14 点 30 分
- (二) 会议地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室
- (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 10 月 24 日至 2024 年 10 月 24 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：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
 - 议案二：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
 - 议案三：《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
- (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 年第四次临时股东大会会议议案

议案一：

关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名牛斌先生、牛晓璐女士、王忠诚先生、周琛女士、杨景智先生、张冰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人的简历详见议案附件。

请对以下六项子议案逐项审议并表决：

- 1.01 关于选举牛斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
- 1.02 关于选举牛晓璐女士为第四届董事会非独立董事的议案
- 1.03 关于选举杨景智先生为第四届董事会非独立董事的议案
- 1.04 关于选举王忠诚先生为第四届董事会非独立董事的议案
- 1.05 关于选举周琛女士为第四届董事会非独立董事的议案
- 1.06 关于选举张冰先生为第四届董事会非独立董事的议案

具体内容参见公司于 2024 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、牛斌：男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛科技大学产业教授和硕士研究生导师。1976年至1983年，任职于济南宏华化工总厂技术科；1984年至1993年，任济南市惠通玻璃钢厂厂长；1994年至2008年，自主创业并先后任济南天桥先达裂解炭黑厂厂长、济南友邦兴元科贸有限公司执行董事兼经理；2005年至2010年，任济南友邦恒誉科技开发有限公司董事长；2006年至今就职于公司，现任公司董事长、总经理、技术研发中心负责人。

截至目前，牛斌先生通过宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份2,658.53万股。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司股份250.99万股，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制人。牛斌先生与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、牛晓璐：女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年至今就职于公司，现任公司董事。

截至目前，牛晓璐女士直接持有公司股份250.99万股，牛晓璐为牛斌先生之女，为公司的共同实际控制人。牛晓璐女士与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、周琛：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，英语专业。2005年至2006年，任山东振鲁国际航空服务有限公司总经理助理；2006年至今就职于公司，现任公司国际销售部总监、公司董事。

截至目前，周琛女士通过宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）

间接持有公司股份6.8万股，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周琛女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、王忠诚：男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，企业管理专业，会计师。1988年至1990年，任济南市石油化工四厂会计；1991至1992年，任济南顶利油脂食品有限公司采购主管；1992年至2003年，任珠海经济特区鲁海经济技术开发公司财务经理；2003年至2005年，任正源和信会计师事务所业务经理；2006年至今就职于公司，现任公司审计部负责人、公司董事。

截至目前，王忠诚先生通过宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6.6万股，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王忠诚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、杨景智：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、资产评估师。2000年至2006年，任中山市小鸭空调有限公司财务总监兼总经理助理；2006年至2010年，任山东建邦投资有限公司项目公司财务总监；2010年至2013年，任山东鼎超供热设备有限公司财务总监；2013年至今就职于公司，现任公司副总经理。

截至目前，杨景智先生通过宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5.5万股，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨景智先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的

失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、张冰：男，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，工商管理硕士，高级经济师。1993年7月参加工作，曾主要任山东国际投资实业股份有限公司副总经理，山东国际投资实业股份有限公司总经理，山东鲁信能源投资管理股份有限公司董事长、总经理，山东发展投资控股集团有限公司绿基金工作组负责人，山东省绿色发展基金管理有限公司董事、总经理，2022年5月至今任山东发展投资控股集团有限公司战略投资部资深经理。

截至目前，张冰先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张冰先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案二：

关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司法》、《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《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司开展董事会换届选举工作。

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱军先生、李英女士、汪斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已具备独立董事任职资格，其中李英女士为会计专业人士。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事采取累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的简历详见议案附件。

请对以下三项子议案逐项审议并表决：

- 2.01 关于选举朱军先生为第四届董事会独立董事的议案
- 2.02 关于选举汪斌先生为第四届董事会独立董事的议案
- 2.03 关于选举李英女士为第四届董事会独立董事的议案

具体内容参见公司于 2024 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

1、朱军：男，1956年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，青岛科技大学客座教授。1974年6月参加工作，1976年12月加入中国共产党；1980年2月至1999年4月，任国家物资总局、物资部、国内贸易部处长、高级工程师；1999年5月至2008年12月，任中国物资开发投资总公司领导班子成员，高级工程师；2009年1月至2023年1月，任中国轮胎循环利用协会（原中国轮胎翻修与循环利用协会）会长、法定代表人、教授级高级工程师（其中，2020年10月至2023年1月，兼任中国轮胎循环利用行业专家委员会主任、技术委员会主任），兼任中国轮胎资源综合利用杂志社社长、法定代表人，中共中国物流与采购联合会纪律检查委员会委员；2023年9月至今，任济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。

截至目前，朱军先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱军先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、汪斌：男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，动力工程专业，博士研究生学历。现任北京高精尖科技开发院院长。曾任北京科技大学团委科技辅导员，中国航天科技集团天人公司项目经理，北京天河通信总公司负责人，北京仁创科技集团副总裁，上海杰事杰新材料集团副总裁，中科院创业投资管理有限公司副总经理。

截至目前，汪斌先生未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪斌先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、李英：女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会会员。

截至目前，李英女士未持有公司股份，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李英女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

议案三：

关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司法》、《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《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司开展监事会换届选举工作。

监事会同意提名刘萍女士、张海敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将与职工代表监事牛学超先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事候选人的简历详见议案附件。

请对以下两项子议案逐项审议并表决：

3.01 关于选举刘萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

3.02 关于选举张海敏女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

具体内容参见公司于 2024 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日

附件：第四届监事会非职工监事候选人简历

1、刘萍：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，项目管理硕士，高级工程师。2005年至2007年，任昆山沪光汽车电器有限公司总经理助理；2007年至今就职于公司，现任公司国内销售部总监、监事会主席。

截至目前，刘萍女士通过宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份6.6万股，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘萍女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张海敏：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，材料工程硕士，高级工程师。2007年至2009年，任青岛海通达专用仪器厂技术员；2009年至今就职于公司，现任公司工艺部经理、公司监事。

截至目前，张海敏女士通过宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5万股，与其他持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张海敏女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。