

证券代码：688501

证券简称：青达环保



**青岛达能环保设备股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会  
会议资料**

二零二五年十月

# 青岛达能环保设备股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程 .....	5
2025 年第二次临时股东大会会议议案 .....	6

## 青岛达能环保设备股份有限公司

### 2025 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》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》《青岛达能环保设备股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，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有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、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。

七、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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本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住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 青岛达能环保设备股份有限公司

## 2025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

- 1、现场会议时间：2025年10月9日14点30分
- 2、现场会议地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号
- 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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2025年10月9日

至2025年10月9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、会议议程

- (一) 参会人员签到，参会股东进行登记。
- (二) 会议主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
- (三) 宣读股东大会会议须知。
- (四) 推举计票、监票人员。
- (五) 逐项审议各项议案。

议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

- (六) 参会股东及股东代理人发言及提问。
- (七) 参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
- (八) 休会，统计表决结果。
- (九) 复会，宣读各项议案的表决结果，宣读股东大会决议。
- (十) 见证律师宣读股东大会法律意见书。
- (十一) 参会人员签署会议文件。
- (十二) 会议主持人宣布现场会议结束。

# 青岛达能环保设备股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议议案

### 议案一：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

各位股东：

鉴于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已完成，现就股票归属登记结果，对公司注册资本及《公司章程》的相关条款进行变更与修改。现将有关情况报告如下，请予以审议。

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会、监事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本期可归属股票数量合计为1,155,000股。上述股份已于2025年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2025年8月8日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由123,071,000股变更为124,226,000股，注册资本由123,071,000元变更为124,226,000元。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股份总数、注册资本变更事项，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币12,307.1万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,422.6万元。
2	第二十条 公司在首次向社会公众公开发行的股份总数为12,307.1万股，均为人民币普通股（A股）。	第二十条 公司股份总数为12,422.6万股，均为人民币普通股（A股）。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《青岛达能环保设备股份有限公司章程》。

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

青岛达能环保设备股份有限公司

董事会

2025年10月9日