

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
2024 年第三次临时股东大会
会议资料

二零二四年七月

青岛达能环保设备股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议资料目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知	3
2024 年第三次临时股东大会会议议程	5
2024 年第三次临时股东大会会议议案	7

青岛达能环保设备股份有限公司

2024 年第三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《上市公司股东大会规则》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”）2024 年第三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

2024年第三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：2024年7月19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2024年7月19日

至2024年7月19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。

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
1.01	关于选举孙邦清为公司第五届独立董事的议案
1.02	关于选举周泓为公司第五届独立董事的议案
1.03	关于选举陈莉为公司第五届独立董事的议案
2.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01	关于选举王勇为公司第五届非独立董事的议案

2.02	关于选举刘衍卉为公司第五届非独立董事的议案
2.03	关于选举张连海为公司第五届非独立董事的议案
2.04	关于选举李增群为公司第五届非独立董事的议案
2.05	关于选举焦玉学为公司第五届非独立董事的议案
2.06	关于选举李蜀生为公司第五届非独立董事的议案
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01	关于选举宋修奇为公司第五届非职工代表监事的议案
3.02	关于选举彭磊为公司第五届非职工代表监事的议案

- (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 2024年第三次临时股东大会会议议案

议案一：《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定，公司第四届董事会任期届满后，需设立第五届董事会。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司第四届董事会提名委员会第三次会议对独立董事候选人进行任职资格审查通过，公司董事会提名孙邦清先生、周泓先生、陈莉女士为公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会独立董事将采取累积投票制选举产生，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案共有三个子议案，现提请股东大会对下列子议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

1.01 《关于选举孙邦清为公司第五届独立董事的议案》

1.02 《关于选举周泓为公司第五届独立董事的议案》

1.03 《关于选举陈莉为公司第五届独立董事的议案》

公司第五届董事会非独立董事简历及相关事项，具体内容详见公司2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

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

2024年7月19日

议案二：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的规定，公司第四届董事会任期届满后，需设立第五届董事会。公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名。经公司第四届董事会提名委员会第三次会议对非独立董事候选人进行任职资格审查通过，公司董事会提名王勇先生、刘衍卉先生、张连海先生、李增群先生、焦玉学先生、李蜀生先生为公司第五届董事会非独立董事，公司第五届董事会非独立董事将采取累积投票制选举产生，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。本议案共有六个子议案，现提请股东大会对下列子议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

- 2.01 《关于选举王勇为公司第五届非独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举刘衍卉为公司第五届非独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举张连海为公司第五届非独立董事的议案》
- 2.04 《关于选举李增群为公司第五届非独立董事的议案》
- 2.05 《关于选举焦玉学为公司第五届非独立董事的议案》
- 2.06 《关于选举李蜀生为公司第五届非独立董事的议案》

公司第五届董事会非独立董事简历及相关事项，具体内容详见公司2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

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

2024年7月19日

议案三：《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的相关规定，公司第四届监事会任期届满后，需设立第五届监事会。公司监事会由3名监事组成；其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司监事会同意提名宋修奇先生和彭磊女士为公司第五届监事会非职工代表监事，公司第五届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现提请股东大会对下列议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

2.01 《关于选举宋修奇为公司第五届非职工代表监事的议案》

2.02 《关于选举宋修奇为公司第五届非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会非职工代表监事简历及相关事项，具体内容详见公司2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青达环保关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

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

监事会

2024年7月19日