

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 2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年八月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	5
2026 年第二次临时股东会会议议案	6
议案一：《关于变更公司名称、营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》	6

济南恒誉环保科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东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（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会会议须知：

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、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东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 2026 年第二次临时股东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和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，将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、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 7 月 30 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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2026 年 8 月 14 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 层公司会议室
- (三) 会议召集人：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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 14 日起至 2026 年 8 月 14 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：《关于变更公司名称、营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
- (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会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 现场会议结束

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于变更公司名称、营业范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

一、变更公司名称、英文名称的情况

（一）变更情况

公司拟将中文名称由“济南恒誉环保科技股份有限公司”变更为“山东恒誉科技集团股份有限公司”；公司拟将英文名称由“NIUTECH ENVIRONMENT TECHNOLOGY CORPORATION”变更为“Niutech Technology Group Co., Ltd”，具体如下：

类别	变更前	变更后
中文名称	济南恒誉环保科技股份有限公司	山东恒誉科技集团股份有限公司
英文名称	NIUTECH ENVIRONMENT TECHNOLOGY CORPORATION	Niutech Technology Group Co., Ltd

（二）变更原因

公司主营业务为工业连续化热裂解/热解高端装备（以下简称“高端装备”）研发、制造与销售，近年来，公司业务全面升级，并通过并购、新建产业项目等举措，形成高端装备研发、制造、销售、产业项目投资、建设与运营的新业态，业务已横跨高端装备制造、废轮胎资源化、污油泥处置、尾矿高端新材料四大细分行业，覆盖有机固废、有机危废、资源化综合利用三大领域。目前业务布局已通过跨省布局多个生产及运营项目，构建起子公司专业化独立运营、母公司统筹投资与管控的集团化组织架构。原“环保科技股份有限公司”的企业名称局限于单一环保赛道，已不能客观、完整反映公司全产业链、跨区域、多元化业态的集团化实际经营格局。

为更好的贴合公司现有科创属性、业务模式、公司规模等，并与公司未来发展战略相匹配，增强品牌一致性，进一步支持公司在资本市场中的长期发展战略，符合公司长期发展需要，现拟对公司名称进行变更，变更后有利于公司投融资、银行

授信、产业并购、园区落地等经营活动开展，平滑单一装备销售周期性波动，强化全产业链抗风险能力。

二、变更公司营业范围的情况

为更好地满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，公司拟变更经营范围，具体变更情况如下：

变更前	变更后
公司的经营范围：环境保护专用设备的技术开发和生产；高分子聚合废弃物热分解技术研发与装备制造；生产废橡胶、废塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、生物质工业连续化裂解环保装备；油品净化技术研发及装备制造；裂解炭黑应用技术研发及设备生产销售；销售本公司生产的产品并提供技术咨询与服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；新材料技术研发；固体废物治理；污泥处理装备制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、修订《公司章程》的情况

鉴于公司名称、经营范围发生变更，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由济南世纪华泰科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。	第二条 山东恒誉科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由济南世纪华泰科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
2	第四条 公司注册名称 中文全称：济南恒誉环保科技股份有限公司 英文全称：NIUTECH ENVIRONMENT TECHNOLOGY CORPORATION	第四条 公司注册名称 中文全称：山东恒誉科技集团股份有限公司 英文全称：Niutech Technology Group Co., Ltd
3	第十五条 公司的经营范围：环境保护专用设备的技术开发和生产；高分子	第十五条 公司的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、

聚合废弃物热分解技术研发与装备制造；生产废橡胶、废塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、生物质工业连续化裂解环保装备；油品净化技术研发及装备制造；裂解炭黑应用技术研发及设备生产销售；销售本公司生产的产品并提供技术咨询与服务；货物及技术进出口贸易；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发；机械设备的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备的销售；新材料技术研发；固体废物治理；污泥处理装备制造；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
---	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次拟变更的公司名称已取得市场监督管理部门预核准，公司尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，变更后的公司名称、经营范围最终以登记机关核准的内容为准。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。修订后的《公司章程》已于 7 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更备案登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

本次拟变更公司名称、营业范围及修订《公司章程》符合公司实际情况及战略发展，符合公司及全体股东利益，公司主营业务、发展方向等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

该议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会审议。

济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日