

湖南郴电国际发展股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料



郴电国际
CHENDIAN INTERNATIONAL

2021 年 9 月 3 日

目 录

1、会议议程-----	1
2、《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议及补偿的议案》-----	3
3、《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》-----	5

湖南郴电国际发展股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：2021年9月3日（星期五）下午2点30分。

二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

三、主持人：范培顺。

四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。（需按要求的公司进行登记）

五、列席人员：公司全体董事、监事及公司高级管理人员。

六、见证律师：湖南天地人律师事务所周学泉律师、骆晓露律师。

七、会议议程：

- 1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数；
- 2、律师审查出席股东参会资格；
- 3、主持人宣布大会开始；
- 4、党委委员、副总经理黄德洪作《关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂PPP项目特许经营协议及补偿的议案》；
- 5、监事会主席陈安军作《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》；
- 6、股东及股东代理人发言；
- 7、推选投票监票人和计票人；

- 8、全体股东对以上报告及议案进行投票表决；
 - 9、休会 30 分钟，统计现场投票及网络投票结果；
 - 10、监票人宣布表决结果；
 - 11、主持人宣读股东大会决议；
 - 12、见证律师宣读法律意见书；
 - 13、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
- 会议闭幕。

关于全资子公司提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议及补偿的议案

各位股东：

为贯彻落实习近平总书记生态文明思想和共抓长江大保护的重要指示精神，服务郴州市经济社会发展大局，根据郴州市政府与长江生态环保集团签订的《共抓长江大保护战略合作协议》，按照市政府专题调度会议精神，依法有序推进污水处理相关项目，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“郴电国际”或“公司”）同意全资子公司湖南郴电格瑞环保科技有限公司（以下简称“格瑞环保”）提前终止郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议。

郴州市城市管理和综合执法局经郴州市人民政府授权，与格瑞环保于 2018 年 12 月签订了《郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议》（以下简称特许经营协议），根据特许经营协议约定，项目特许经营期限为三十（30）年。

近期，公司控股子公司格瑞环保收到郴州市城市管理和综合执法局的通知，因公共利益需要，拟提前终止《郴州市第二、第四污水处理厂 PPP 项目特许经营协议》，终止后向格瑞环保支付补偿价款合计人民币 50,000.00 万元（大写：伍亿元整）。具体金额以双方最终签订的协议为准。

格瑞环保为公司全资子公司。截止 2021 年 3 月 31 日，格瑞环保的资产总额为 41,425.97 万元，净资产为 10,579.96 万元，净利润 185.79 万元（以上数据未经审计）。

本次特许经营权终止，预计郴州市城市管理和综合执法局向格瑞环保支付补偿价款合计人民币 50,000.00 万元，公司预计增加收益约 7,000 万元，具体以审计结果为准。

公司将继续发挥在城乡供水一体化、污水处理及环境综合治理领域的引领作用，积极与长江环保集团等大型龙头企业在城乡供水一体化、新能源等领域进行战略合作，确保国有污水保值增值，促进郴电国际健康可持续发展。

请予审议。

2021年9月3日

关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案

各位股东：

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事何为珍先生因工作岗位调动原因，于近日申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后何为珍先生将不再担任公司的任何职务。

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及股东汝城县水电有限责任公司《第六届监事会股东代表担任的监事候选人推荐书》，何茂成同志（简历见附件）符合公司监事候选人条件，推荐何茂成同志为公司第六届监事会监事。

请予审议。

2021年9月3日

附：

何茂成同志简历

何茂成，男，汉族，中共党员，本科文化，1977年1月出生，1996年9月参加工作，1998年6月入党，湖南汝城暖水镇人。1996年7月毕业于湖南省东江师范学校，1996年9月至1999年10月在汝城县建设局工作，任办公室副主任；1999年11月至2015年12月在汝城县房产局工作，历任党支部书记、副主任科员、总工程师、副局长；2016年1月至2018年9月，任汝城县建设工程质量安全监督管理站站长(住建局党委委员、党组成员、副局长(兼))；2018年10月至2019年7月，任汝城县建设工程质量安全监督管理站站长；2019年8月至2020年12月，任汝城县畜牧水产事务中心主任、农业口党委委员；2021年1月至今，任汝城县水电有限责任公司党总支副书记、董事长。