

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2021-092

青岛惠城环保科技股份有限公司

关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）下午 14:00

（2）网络投票日期与时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 27 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021 年 9 月 22 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 1210 会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
 - 1.01 选举张新功为非独立董事；
 - 1.02 选举叶红为非独立董事；
 - 1.03 选举林瀚为非独立董事；
 - 1.04 选举薛龙为非独立董事；
2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
 - 2.01 选举杨朝合为独立董事；
 - 2.02 选举王爱东为独立董事；
 - 2.03 选举周灿为独立董事；
3. 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
 - 3.01 选举李宏宽为非职工代表监事；
 - 3.02 选举马丽丽为非职工代表监事。

上述议案已经公司于 2021 年 9 月 2 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

杨朝合先生、王爱东先生、周灿先生任职资格和独立性待深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

以上提案采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。同时议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 采用等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；	应选人数 4 人
1.01	选举张新功为非独立董事	√
1.02	选举叶红为非独立董事	√
1.03	选举林瀚为非独立董事	√
1.04	选举薛龙为非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；	应选人数 3 人
2.01	选举杨朝合为独立董事	√
2.02	选举王爱东为独立董事	√
2.03	选举周灿为独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。	应选人数 2 人
3.01	选举李宏宽为非职工代表监事	√
3.02	选举马丽丽为非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1.（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函须在 2021 年 9 月 24 日下午 4 点之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（5）异地股东前来公司须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求。

2. 会议联系方式：

联系地址：青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 12 楼证券事务部

联系电话：0532-58657701

传真：0532-58657729

联系人：茹凡

邮箱：stock@hcpect.com

会议费用：会期半天，出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

1. 《第二届董事会第二十二次会议决议》
2. 《第二届监事会第二十次会议决议》
3. 深交所要求的其他文件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：350779
2. 投票简称：惠城投票
3. 填报选举票数

议案 1-3 为累积投票议案，应填报给某候选人的选举票数，股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

①对议案 1 拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事 4 名，采用等额选举，应选人数为 4 位，则股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以 4，股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②对议案 2 拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事 3 名，采用等额选举，应选人数为 3 位，则股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以 3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③对议案 3 拥有的选举票数举例如下：

选举非职工代表监事 2 名，采用等额选举，应选人数为 2 位，则股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以 2，股东可以将票数平均分

配给 2 位非职工代表监事候选人,也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2021 年 9 月 27 日(星期一)的交易时间,即上午 9:15—9:25, 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为:2021 年 9 月 27 日上午 9:15,结束时间为:2021 年 9 月 27 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

青岛惠城环保科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛惠城环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的以下各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请填写相应投票数；若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注	投票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案，提案 1、2、3 采用等额选举			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人	
1.01	选举张新功为非独立董事	√	
1.02	选举叶红为非独立董事	√	
1.03	选举林瀚为非独立董事	√	
1.04	选举薛龙为非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举杨朝合为独立董事	√	
2.02	选举王爱东为独立董事	√	
2.03	选举周灿为独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	

3.01	选举李宏宽为非职工代表监事	√	
3.02	选举马丽丽为非职工代表监事	√	

注：（1）议案 1-3 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数及性质：

委托股东证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

附件三：股东参会登记表

青岛惠城环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
参会人姓名：	身份证号码：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：