

路德环境科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料



路德环境
Road Environment

股票代码：688156

股票简称：路德环境

二零二一年九月



目 录

路德环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
路德环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
路德环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的议案 ...	8

路德环境科技股份有限公司

2021 年第一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《路德环境科技股份有限公司章程》、《路德环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2021 年第一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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）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、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及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、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、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上,出席股东大会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写,务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权。

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、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股东大会对提案进行表决时,由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票;现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、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,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。

十二、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。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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。

十四、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》,为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东代理人准备好健康码等健康证明,自备口罩,并配合会议现场测量体温,以降低疫情传播风险。

路德环境科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点和投票方式

(一) 会议时间：2021 年 9 月 9 日下午 14: 30

(二) 会议地点：湖北省武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 公司会议室

(三) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

(四) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 9 日

至 2021 年 9 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、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 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及所持有的表决权数量。

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员（现场推举两名股东为计票人，一名监事为监票人）

(五) 审议会议议案

1、审议《关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投资项目的议案》

2、针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言和提问。

3、与会股东及股东代表对各项议案投票表决。

4、休会，统计表决结果。



- 5、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
- 6、见证律师宣读法律意见书。
- 7、签署会议文件。
- 8、主持人宣布会议结束



路德环境
Road Environment

路德环境科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更部分募集资金用途向控股子公司增资以实施新增募投项目的 议案

各位股东及股东代表：

根据募集资金投资项目的实际进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“路德环境技术研发中心升级建设项目”（以下简称“原募投项目”）部分募集资金用途，用于对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古蔺路德”）增资并实施新增募投项目“古蔺高肽蛋白饲料技改扩能项目”（以下简称“新增募投项目”）。议案的主要内容如下：

1、原募投项目名称：路德环境技术研发中心升级建设项目（以下简称“原募投项目”）；

2、新增募投项目情况：本次变更募集资金用途为对控股子公司路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古蔺路德”）增资并实施新增募投项目“古蔺高肽蛋白饲料技改扩能项目”（以下简称“新增募投项目”）；

3、变更部分募集资金金额：本次拟变更原募投项目募集资金金额为 3,200.00 万元，变更涉及的资金总额占原募投项目拟投入募集资金金额 21.33%，占公司首次公开发行股票募集资金净额的 9.87%；

4、本次增资的投资标的及新增募投项目的实施主体：路德生物环保技术（古蔺）有限公司，公司控股子公司；

5、本次增资金额及方式：本次拟将变更后的募集资金 3,200.00 万元向控股子公司古蔺路德进行增资，其中，2,000.00 万元计入注册资本，1,200.00 万元计入资本公积金。古蔺路德其他股东白雄、代世江、冯启不参与本次增资。增资完成后，古蔺路德的注册资本由 7,350 万元增加至 9,350 万元，公司持有古蔺路德 91.45%的股权，古蔺路德仍然为公司的控股子公司；

6、本次变更部分募集资金用途对古蔺路德增资的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；

7、本次新增募投项目存在的风险及控制措施

（1）产品质量标准化控制风险

随着行业的快速发展和发展战略的推进，原材料营养质量出现不一情况，若



公司不能较好的对质量不一的原材料标准化处理，从而保障产品质量，可能面临下游客户订单交付延缓，甚至取消订单等风险，造成公司品牌受损及经营效益下降的风险。

古蔺路德将严格实施质量标准化管管理，通过制度建设及落实，加强产品质量控制，确保每一批次产品质量合格，保障客户利益不受损害。

（2）管理风险

古蔺路德管理团队素质及管理水平可能存在不能适应公司规模和产能迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模扩大而及时调整、完善，不能对每个关键控制点进行有效控制，将对古蔺路德的高效运转及资产安全带来风险。

古蔺路德将不断完善公司治理结构和企业各项制度建设，提高管理水平，创新管理模式，进一步健全法人治理结构，保障古蔺路德业务稳步发展。

（3）市场波动风险

尽管经过多年的市场培育和品牌推广，公司及古蔺路德对产品目标客户、项目市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，并认为产品具有广阔的市场前景，但依然存在因天气异常及非洲猪瘟、疯牛病、“H7N9 病毒”等病害影响养殖业发展规模及终端消费下滑，及因大宗农产品价格波动导致生物饲料产品市场需求波动的风险。

公司生物饲料产品可用于畜禽、水产等多品种，能有效应对单一养殖品种疾病风险，并将充分把握政策推动的市场机遇，积极开发客户，提升市场占有率，推动业务发展。

（4）原材料供应波动风险

微生物发酵饲料的主要原材料为酱香型白酒糟，尽管公司较早布局于赤水河酱香型白酒主要产地，但仍存在因价格或供应商自身安排等因素导致的原料供应不足风险。

公司及古蔺路德将利用品牌效应、技术优势等获取并锁定当地优势资源，签订相应长期供应协议，保障原材料供应。

8、本次变更募集资金用途暨新增募投项目效益分析

（1）经济效益分析

本项目实施完成后，将有效增加古蔺路德白酒糟糟库的库容量，保障淡季持续生产能力，在旺季采购足量的低价酒糟，能有效降低原材料采购成本；通过技



改能有效扩大实际产能，借助“限抗减抗”政策东风，充分释放产能，扩大产品市场占有率，增加公司经营效益。

（2）社会和生态环境效益分析

本项目实施后，可将旺季时的酒糟收储到仓库，避免白酒厂乱堆放或无处堆放，减少因白酒糟废弃对周边环境土壤和水资源的污染，减少 COD、SO₂、以及其他粉尘的排放，同时有效减少养殖业中抗生素使用量，促进绿色生态健康养殖业发展，保障畜产品食品安全，符合发展“节能减排”和“循环经济”的要求。

9、本次变更募集资金用途暨新增募投项目的可行性分析结论

综上分析，本项目符合国家产业政策要求和公司发展战略，可以进一步提高公司研发实力，夯实基础，掌握核心技术，保持公司研发活力，同时风险可控，具有一定的经济效益和社会环境效益。通过本次变更募集资金用途，能有效提高募集资金的使用效率，提升股东价值，符合公司和全体股东利益。因此本项目具备可行性。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途对控股子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构发表了同意的核查意见，现提请股东大会予以审议。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

路德环境科技股份有限公司

董事会

二零二一年九月四日