

证券代码：688087

证券简称：英科再生

山东英科环保再生资源股份有限公司
2023年第一次临时股东大会会议资料



2023年9月

目 录

山东英科环保再生资源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案	8
议案二：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	11

山东英科环保再生资源股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会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之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投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”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

八、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。

九、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股

东代表、监事、公司聘请的律师在议案表决结果上签字。

十、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。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，平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2023年8月25日披露于上海证券交易所网站的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023年9月11日14点00分

(二) 会议地点：安徽省六安市安徽省六安高新技术产业开发区裕丰路19号

(三) 会议召集人：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大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年9月11日至2023年9月11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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

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股份数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议以下各项会议议案：

序号	议案名称
1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2	《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(六) 针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果和网络投票结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销”。鉴于授予限制性股票的37名激励对象因个人原因已离职，已不符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的187,460股第一类限制性股票，回购价格为20.36元/股加上银行同期定期存款利息之和。

鉴于本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划(草案)》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)中设定的业绩考核条件，董事会决定由公司回购注销已授予但未满足第一个解除限售期解除限售条件的第一类限制性股票共计507,920股，回购价格为20.36元/股。

根据本激励计划第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象成为公司独立董事、监事、或因退休不再返聘而不具备激励对象资格的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期定期存款利息回购注销”。鉴于授予限制性股票的

1 名激励对象成为公司监事，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 14,000 股第一类限制性股票，回购价格为 20.36 元/股加上银行同期定期存款利息之和。

综上，公司拟注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 709,380 股，用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为 14,442,976.8 元及对应同期定期存款利息。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 188,478,630 股变更为 187,769,250 股，股本结构变动如下表所示：

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	86,106,602	-709,380	85,397,222
无限售条件的流通股	102,372,028	0	102,372,028
股份总数	188,478,630	-709,380	187,769,250

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

本议案已于 2023 年 8 月 24 日经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量、回购价格的公告》（公告编号：2023-037）。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023年9月11日

议案二：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司股份总数减少 709,380 股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 188,478,630 股减少至 187,769,250 股，注册资本将由 188,478,630 元减少至 187,769,250 元。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币 18,847.8630 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 18,776.9250 万元。
2	第十七条 公司股份总数为 18,847.8630 万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第十七条 公司股份总数为 18,776.9250 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已于 2023 年 8 月 24 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-040）。

现提请股东大会予以审议。

山东英科环保再生资源股份有限公司

董 事 会

2023年9月11日