

证券代码：688021

证券简称：奥福环保

**山东奥福环保科技股份有限公司**

**2022 年第四次临时股东大会会议资料**



**2022 年 9 月**

## 目 录

2022 年第四次临时股东大会会议须知 .....	3
2022 年第四次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一 关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的议案 .....	7

## 2022 年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会现场会议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》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山东奥福环保科技股份有限公司章程》《山东奥福环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》等规定，特制定本须知。

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（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半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、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须个人签字，法定代表人证明文件须加盖公司公章，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。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

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/或内部信息，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。

八、出席股东大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。出席现场会议的股东及股东代表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、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”。

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、本次股东大会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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序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、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、由于近期新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，为避免人员聚集，严控病毒传播风险，公司建议计划参会的股东通过网络投票方式参加。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守山东省德州市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取包括但不限于 48 小时核酸检测、体温检测、检查健康码绿码、行程码等疫情防控措施（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整）。如拟现场参会，请股东或股东代理人于 2022 年 9 月 13 日前进行预报名登记，获得确认后方可现场参会。

## 2022年第四次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022年9月15日10:30

2、现场会议地点：山东省临邑县东部高新区山东奥福环保科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、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2022年9月15日至2022年9月15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（2022年9月15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。

5、会议召集人：山东奥福环保科技股份有限公司董事会

### 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）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

议案一、《关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，宣读现场投票表决结果

（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 会议结束

## 议案一 关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的议案

各位股东及股东代理人：

2022年2月24日公司第三届董事会第九次会议以及2022年3月21日2021年年度股东大会审议同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“技术研发中心建设项目”计划投资总金额由6,594.65万元调整为6,823.38万元，并增加土地配置，同时对该项目内部投资结构进行调整。

2022年8月29日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的议案》，拟对技术研发中心建设项目内部投资结构进行进一步调整。考虑到市场环境和经济形势的变化，为提高募集资金的使用效率，基于控成本、降风险的原则，公司拟终止子公司安徽奥福与蚌埠经济开发区管理委员会签订的《奥福技术研发中心项目投资协议》，将募投项目“技术研发中心建设项目”的最终建设地点选择在安徽奥福现有土地上进行，不再另行购置土地进行建设。

### （一）本次调整技术研发中心建设项目内部投资结构的具体情况

公司结合自身发展需求，拟放弃土地购置，选择在安徽奥福现有厂区内，建设实验室及配套基础设施，同时增加研发中心项目的设备投入，调整后投资构成如下：

序号	项目	单位	本次调整前 投资金额	本次调整后 投资金额	调整金额
1	建设投资	万元	3,180.00	2,640.40	-540.00
2	设备投资	万元	2,125.38	3,174.82	1,049.44
3	软件投资	万元	233.00	233.00	0.00
4	预备费投资	万元	300.00	267.00	-33.00
5	研发费用投资	万元	985.00	508.16	-476.84
	合计		6,823.38	6,823.38	0.00

本次调整后“技术研发中心建设项目”拟在重庆奥福继续投入少量小型试验设备，在安徽奥福现有厂区内投建实验室及中试线约8,000平方米。为加快研发过程中试进度并满足研发过程中蜂窝陶瓷材料性能检验要求，对拟投入设备进行了重新评审，增加了建设中试线所需设备及蜂窝陶瓷性能检验设备购入量，中试线及性能检测设备投入约56台。此次调整前后总投资额不变，拟使用的募集资金金额为6,594.65万元，项目投资总额与募集资金使用金额之间的差额公司将

以自筹资金补足。

（二）技术研发中心建设项目内部投资结构调整的影响

本次调整技术研发中心建设项目实施内容是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于推进上述项目的顺利实施，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《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》等法律法规关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山东奥福环保科技股份有限公司关于调整技术研发中心建设项目内部投资结构的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日