

证券代码：871775

证券简称：本本鼎

主办券商：网信证券

山东本本鼎环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 10:00。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871775	本本鼎	2021年5月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省滨州市无棣县埕口镇东公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《土地置换三方协议》

山东本本鼎环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年通过出让方式，取得了位于山东省无棣县埕口镇政府驻地、大济路以东，面积 87354 平方米(131.03 亩)的一宗国有工业用地使用权（《不动产权证书》证号为：鲁（2020）无棣县不动产权第 0000826 号）。现因山东鲁北高新技术开发区总体规划和产业发展规划原因，公司将该宗地的国有土地使用权转让给山东三木化工有限公司，山东鲁北高新技术开发区管委会作为保证方，在 2021 年 12 月 31 日之前为公司提供与公司原土地面积相等的新地块一块，且原地块转让需要缴纳的所有税费与新地块的出让金、税费及办理不动产证应缴纳的所有费用全部由山东三木化工有限公司承担。

公司与山东三木化工有限公司、山东鲁北高新技术开发区管委会签署了

《国有土地置换三方协议》，山东三木化工有限公司按暂估的上述所有费用1,714.43万元作为原地块的土地转让费。

公司上述拟交易地块以前不是公司必备的生产条件，但是按照公司长期规划属于必备用地。公司配合山东鲁北高新技术开发区同意转让该地块，同时，辖区山东鲁北高新技术开发区同意公司先行转让上述地块，随后再为公司在无棣县埕口镇另选一处不少于原面积的新土地，用于公司后期规划使用，以保证公司满足生产条件的需求和新产品研发和试验的需求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月3日

（三）登记地点：山东省滨州市无棣县埕口镇东公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王风强：0543-8333567

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第四次会议决议公告

山东本本鼎环保科技股份有限公司董事会

2021年4月22日