

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长刘杰宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,100,000 股，占公司表决权股份总数的 90.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《土地置换三方协议》

1. 议案内容：

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)的一宗国有工业土地使用权(《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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尊诚律师事务所

（二）律师姓名：张瑜璟律师、于学文律师

四、备查文件目录

山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

山东本本鼎环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日