

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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	873025	绿洋环境	2021年5月20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

厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名并认定公司核心员工》议案

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司经营层推荐，公司董事会拟提名谢宇臣、吴志勇为公司的核心员工。

上述核心员工提名拟于 2021 年 5 月 10 日至 2021 年 5 月 17 日向全体员工公示并征求意见。

谢宇臣与谢友金、谢友煌、谢世金、谢清友系叔侄关系；与谢玉林、谢钟明系堂兄弟关系。谢友金为厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。因此，股东谢友金、谢友煌、谢世金、谢清友、谢玉林、谢钟明、厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东。

（二）审议《关于厦门绿洋环境技术股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

为促进公司长期、稳健、持续的发展，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，公司拟向谢友金、谢清友、谢世金、谢宇臣、谢友煌、谢玉林、谢钟明、袁朝、吴志勇定向发行股票募集资金。

本次发行价格为 3.60 元/股，发行数量不超过 2,100,000 股（含 2,100,000 股），预计募集资金总额不超过 7,560,000.00 元（含 7,560,000.00 元），募集资金用途为补充流动资金。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-011）。

谢友金为厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙

企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

因此，股东谢友金、谢友煌、谢世金、谢清友、谢玉林、谢钟明、厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）、袁朝为本议案的关联股东。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>》议案

本次股票定向发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股票定向发行认购合同》，该协议经双方签署后成立，在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并履行相关审批程序之后生效。

谢友金为厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

因此，股东谢友金、谢友煌、谢世金、谢清友、谢玉林、谢钟明、厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）、袁朝为本议案的关联股东。

（四）审议《关于公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

本次定向发行，公司在册股东无本次发行优先认购权。

谢友金为厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。

因此，股东谢友金、谢友煌、谢世金、谢清友、谢玉林、谢钟明、厦门绿洋信德投资合伙企业（有限合伙）、厦门绿洋众邦投资合伙企业（有限合伙）、袁朝为本议案的关联股东。

（五）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据本次股票定向发行，修订《公司章程》中注册资本等事项。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1、议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

- （1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；
- （2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；
- （3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；
- （4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；
- （5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- （7）授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 25 日上午 9 时 30 分至 9 时 55 分

（三）登记地点：厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：危东华 联系地址：厦门市翔安区马巷镇翔岳路 63 号 联系电话：0592-7080578

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）、《厦门绿洋环境技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）、《厦门绿洋环境技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

厦门绿洋环境技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 10 日