

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

## 山东省环能设计院股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 09:00。

##### （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	838602	环能设计	2022年5月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（济南）律师事务所周书民、齐旗律师。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，由董事长张福泉代表董事会将 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作，由监事会主席张炜东代表监事会将 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

### （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司总结了 2021 年的经营状况，编制了《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告》及《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《山东省环能设计院股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

### （四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，将公司 2021

年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2022 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2021 年报表数据，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况和未分配利润的实际情况，更好的实现公司未来稳定可持续发展，维护股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》

公司 2021 年度财务报告，经公司 2021 年度聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。

（八）审议《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（九）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-010）。

（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

（十一）审议《关于确认 2021 年度关联交易的议案》

详见公司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）上发布的《关于确认 2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

（十二）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就 2021 年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。详见公司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）上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-015）。

（十三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-017）。

（十四）审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经股东推选，董事会提名张福泉、张冠洲、李俊英、张丹、王友梅、安然为公司第三届董事会董事候选人，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

（十五）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名侯静、曹建强为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经股东大会审议通过后，将与公司2022年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经对拟提名人进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十三；

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，议案序号为十、十一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份

证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年5月20日8:00至9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼东区20层；电话：0531-69957669；联系人：王友梅

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《山东省环能设计院股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022年4月29日