

证券代码：838801

证券简称：中彩环保

主办券商：中泰证券

山东中彩环保设备集团股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

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：2022 年 6 月 24 日 9:00-11:00。

（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	838801	中彩环保	2022年6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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈山东中彩环保设备集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

为保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快主营业务发展，扩大经营规模。同时，降低公司资产负债率，优化财务结构，提升公司抗风险能力，公司拟定向发行股票募集资金。

公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象为在册股东济南福瑞思特管理咨询有限公司。公司本次股票发行共计发行股份不超过 1,670,000（含）股，认购方式为现金认购，公司本次定向发行募集资金总额不超过 5,845,000.00（含）元，本次募集资金拟用于控股子公司项目建设、补充公司流动资金、偿还个人借款和完成对参股公司中彩历金注册资金的实缴。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

针对本次股票发行，公司拟与认购对象济南福瑞思特管理咨询有限公司就本

次股票发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，协议在本次定向发行经发行人董事会、监事会、股东大会审议通过并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（三）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

（四）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司本次股票发行完成后，公司的股本、注册资本均会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》中公司注册资本以及股份总数等内容进行相应的修改。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜的议案》

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。包括但不限于授权董事会：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，制作、修改、签署本次发行申请材料，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申请文件，根据需要对有关申报文件进行修改、补充（包括但不限于公司章程的修改）；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修订、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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）；

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）个人股东持本人身份证办理登记；（2）代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章。

办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年6月24日8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王桂芳

电话：0531-88286777

手机：15806604089

传真：0531-88993777

电子邮箱：wgf@sinocolorenviro.com

通讯地址：济南市历城区郭店街道办事处西临50米

邮政编码：250109

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《山东中彩环保设备集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司董事会

2022年6月9日