

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

2022年第三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：2022年6月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵津锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,380,000 股，占公司表决权股份总数的 66.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

济南福瑞思特管理咨询有限公司系本次认购对象，需回避表决；股东赵津锋为持有本次拟认购对象济南福瑞思特管理咨询有限公司 5%以上股东，需回避表决；股东赵京铎是赵津锋之父，需回避表决。合计回避表决股份 16,920,000 股。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

济南福瑞思特管理咨询有限公司系本次认购对象，需回避表决；股东赵津锋为持有本次拟认购对象济南福瑞思特管理咨询有限公司 5%以上股东，需回避表决；股东赵京铎是赵津锋之父，需回避表决。合计回避表决股份 16,920,000 股。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,380,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东中彩环保设备集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山东中彩环保设备集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日