

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张福泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与华英证券解除《持续督导协议书》，并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生

效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请东北证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响出具说明报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次变更持续督导主办券商的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东省环能设计院股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日