

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合法律、法规及公司《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

(四) 会议召开方式

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：2024 年 2 月 28 日上午 10:00。

(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	874176	科圣鹏	2024年2月23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《关于增加董事会席位的议案》

为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将董事会成员人数由5名调整为9名，其中包括6名非独立董事及3名独立董事。

（二）审议《关于提名梁友亮先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名梁友亮为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）审议《关于提名张金巍先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名非会计专业独立董事。现董事会提名张金巍为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（四）审议《关于提名张笛先生为第一届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司拟聘任一名会计专业独立董事。现董事会提名张笛为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（五）审议《关于提名王勇先生为第一届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会拟选举【1】名董事。经股东提名，现推举【王勇】为科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（六）审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

因生产经营的需要，2024 年度公司拟向银行申请增加不超过 1 亿元人民币流动资金贷款，在额度范围内，提请授权董事长审批执行。贷款利率、贷款期限等具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

(七) 审议《关于公司独立董事津贴的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，公司第一届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币【60000】元（含税）。独立董事津贴根据履职时间，按月发放。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。

(八) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟改组董事会并选聘独立董事并变更经营范围，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《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挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

(九) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为规范公司的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。

(十) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。

(十一) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和公司章程的规定，并结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》。

(十二) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据工商变更登记实际核准情况，公司经营范围变更内容如下：

变更前经营范围：洁净技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电工程施工总承包；洁净室系统工程的设计、采购、施工；建筑工程施工总承包（凭许可证经营）；工程项目管理；建筑装修装饰工程、钢结构工程、消防设施工程、电子与智能化工程的设计、施工；压力管道设计、安装；压力容器安装、维修（凭许可证经营）；医院手术室、ICU（重症监护室）、消毒供应室的净化工程设计、施工；净化空调、中央空调、暖通及水处理设备、实验室设备（不含计量器具）的研发、生产、安装、维护、保养、批发兼零售；第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发兼零售；环保工程施工；建筑材料销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后经营范围：一般项目：建设工程设计、建筑智能化系统设计、工程技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备设计；特种设备安装改造修理；施工专业作业、工程管理服务；建设工程施工；消防技术服务；第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营；建筑材料销售；特种设备销售；第二类医疗器械生产；制冷、空调设备销售。

(十三) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为叶发波、郑六伟。

(十五) 审议《关于提名杨阳先生为第一届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》和《科圣鹏环境科技股份有限公司章程》的有关规定，本次拟选举【1】名监事。经股东提名，现推举【杨阳】为科圣鹏环境科技股份有限公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、八、九、十、十二；

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 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委托书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业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（加盖企业公章）。

(二) 登记时间：2024年2月28日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：周晓，15271841971

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司董事会

2024年2月7日