

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日上午 9:30。

#### （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  | 872883 | 海岳环境 | 2024 年 3 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

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦 7 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

为规范公司对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，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》《公司章程》等规定，公司拟制定《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司对外提供财务资助管理制度》（公告编号：2024-004）。

(二) 审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，增加公司收益，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划利用自有闲置资金不超过人民币 5,000 万元（含）一次性或分批次向山东发展绿色融资租赁有限公司提供财务资助，资助对象、利率、期限等相关信息以实际签署协议为准，授权公司管理层在上述额度内按照《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》具体实施和履行相关程序，授权期限自董事会和股东大会审议通过后十二个月，授权期限内资金可滚动使用，但任意时点额度不超过 5,000 万元（含）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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山东省丝路投资发展有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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（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、自然人股东持本人身份证；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证及委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席人应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年3月23日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：矫琳；联系电话：0535-6393998、13863899058；  
邮箱：jiaol@sdhaiyue.net；通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路29号宏源商务大厦七楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司董事会

2024年3月8日