



綠色動力
DYNAGREEN

绿色动力环保集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料

2024 年 6 月 21 日

目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	3
2024 年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一 关于为朔州公司提供担保的议案	6
议案二 关于选举第四届董事会非独立董事的议案	7
议案三 关于选举第四届监事会监事的议案	9

2024 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》及《绿色动力环保集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”。

五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

七、大会投票表决采用现场投票和网络投票（仅适用于 A 股股东）相结合的方式。股东对非累积投票议案表决时，以其所持有的有表决权的股份数

额形式表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。股东对累积投票议案表决时，应在投票数栏中填写投票数。本次股东大会选举一名非独立董事、一名监事，每名股东选举票数最大为其持股数。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年6月21日下午14:00

二、会议地点：深圳市南山区科技南十二路7号九洲电器大厦二楼

三、主持人：董事长乔德卫先生

参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等

四、会议议程：

（一）主持人宣布本次股东大会会议开始；

（二）宣读本次股东大会会议须知；

（三）主持人介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数量，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；

（四）通过监票人、计票人名单；

（五）审议以下议案：

1. 关于为朔州公司提供担保的议案
2. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3. 关于选举第四届监事会监事的议案

（六）股东投票；

（七）统计并宣布表决结果；

（八）主持人宣读本次股东大会会议决议；

（九）与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；

（十）律师宣读本次股东大会的法律意见；

（十一）主持人宣布会议结束。

议案一

关于为朔州公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为提高子公司朔州绿动南山环境能源有限公司（以下简称“朔州公司”）信用评级，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为其办理固定资产贷款提供担保，具体如下：

一、朔州公司基本情况

朔州公司注册资本为人民币 19,110 万元，由公司持股 98%，中国能源建设集团山西电力建设有限公司持股 2%。朔州公司拥有山西省朔州市垃圾焚烧发电项目特许经营权，其项目已于 2023 年投产。

二、为朔州公司提供担保情况

为盘活沉淀资金、降低财务费用，朔州公司拟向汇丰银行深圳分行申请额度为人民币 36,000 万元、期限为 11 年的固定资产贷款，用于归还股东借款及逐步偿还原国家开发银行山西省分行贷款。由于朔州公司已于国开行山西省分行原贷款中提供应收款质押，无法再向汇丰银行深圳分行提供质押，拟由公司全资子公司永嘉绿色动力再生能源有限公司（以下简称“永嘉公司”）为上述固定资产贷款提供应收款质押，同时由本公司提供连带责任担保，作为朔州公司申请固定资产贷款的增信措施。公司拟根据实际担保余额及合理费率收取担保费。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议！

议案二

关于选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

岳鹏先生已辞去公司董事职务，根据股东推荐意见以及董事会提名委员会审议意见，公司董事会提名赵志雄先生为公司非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期与第四届董事会一致。

本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，本议案下董事采用累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议！

附件：《非独立董事候选人简历》

非独立董事候选人简历

赵志雄先生，中国国籍，1966 年 1 月出生，毕业于天津大学，本科学历。1988 年 7 月至 1999 年 10 月，于中国市政工程华北设计研究院历任助理工程师、工程师、土建所副所长；1999 年 10 月至 2001 年 8 月，于北京中基恒业房地产开发有限公司任总经理；2001 年 8 月至 2002 年 4 月，于北京永达房地产开发有限公司任常务副总经理；2002 年 4 月至 2003 年 12 月，于北京良乡高教园区房地产开发有限公司任副总经理；2003 年 12 月至 2007 年 9 月，于北京市国有资产经营有限责任公司国家游泳中心项目分公司历任副总经理、常务副总经理；2007 年 9 月至 2013 年 12 月，于北京国家游泳中心有限责任公司历任董事兼总经理、执行董事兼总经理；2013 年 12 月至 2021 年 11 月，于北京科技园建设（集团）股份有限公司历任常务副总经理、董事兼常务副总经理、董事兼总经理、董事长；2021 年 11 月至 2022 年 7 月，于北京市国有资产经营有限责任公司冬奥工作领导小组办公室任常务副主任；2022 年 7 月至 2024 年 4 月，于北京国家速滑馆经营有限责任公司历任常务副总经理、董事兼常务副总经理；2024 年 4 月至今，于北京市国有资产经营有限责任公司任专职董事监事。

议案三

关于选举第四届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

罗照国先生已提出辞去公司监事职务。根据股东推荐意见，监事会提名田莹莹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

本议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现将本议案提交股东大会，本议案下监事采用累积投票制选举，请各位股东及股东代表予以审议！

附件：《监事候选人简历》

监事候选人简历

田莹莹女士，中国国籍，1978 年 2 月出生，毕业于黑龙江大学，本科学历。2000 年 7 月至 2001 年 10 月，于北京华明电光源工业有限责任公司财务部任会计；2001 年 10 月至 2005 年 8 月，于北京华瑞能科技发展有限责任公司财务部任财务部经理；2005 年 8 月至 2010 年 1 月，于北京世博国际体育赛事有限公司财务部任财务部负责人；2010 年 1 月至 2017 年 5 月，于北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部历任会计、财务经理；2017 年 5 月至 2019 年 3 月，于北京国资环境保护技术有限公司任副总经理（财务总监）；2019 年 3 月至 2022 年 4 月，于北京新隆福文化投资有限公司任副总经理；2022 年 4 月至 2024 年 4 月，于国家体育场有限责任公司任副总经理；2024 年 4 月至今，于北京市国有资产经营有限责任公司任专职董事监事办公室副主任、专职董事监事。