



路德环境

Road Environment

— 证券代码:688156 —



路德环境
Road Environment

— 证券代码:688156 —

路德环境科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料

目 录

路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知	3
路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程	5
路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案	7
议案 1：关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	8

路德环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知

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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《路德环境科技股份有限公司章程》《路德环境科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

路德环境科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间、地点和投票方式

(一) 会议时间：2024年11月13日下午14点30分

(二) 会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号（路德环境）

(三) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月13日

至2024年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员（现场推举两名股东为计票人，一名监事为监票人）

(五) 审议会议议案

议案序号	议案名称
非累积投票议案	
议案1	关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

1、特别决议议案：议案1；

2、对中小投资者单独计票的议案：无；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

- (六) 针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言和提问。
- (七) 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。
- (八) 休会，统计表决结果。
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 签署会议文件。
- (十二) 主持人宣布会议结束。

路德环境科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议案

议案 1：关于拟变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

为进一步凸显公司主营业务的行业特点，更准确反应公司近年来业务发展情况和未来长期发展战略，同时结合公司生物发酵饲料业务板块经营发展需要，进一步强化品牌形象，树立下游大型养殖客户和饲料企业对公司的行业、专业认知，公司拟变更公司名称、修订《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记，具体情况如下：

一、变更公司名称的情况

根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称“路德环境科技股份有限公司”变更为“路德生物环保科技股份有限公司”，将公司英文名称“Road Environment Technology Co., Ltd.”变更为“Road Biology Environmental Protection Technology Co., Ltd.”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

公司证券简称及证券代码保持不变。

二、拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于公司名称发生变更，拟将《路德环境科技股份有限公司章程》更名为《路德生物环保科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	章程名称：路德环境科技股份有限公司章程	章程名称： 路德生物环保科技股份有限公司章程
2	第一条 为维护路德环境科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护 路德生物环保科技股份有限公司 （以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》 、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和其他有关规定，制订本章程。



3	<p>第四条 公司名称：中文名称：路德环境科技股份有限公司 英文名称：Road Environment Technology Co., Ltd.</p>	<p>第四条 公司名称：中文名称：路德生物环保科技有限公司 英文名称：Road Biology Environmental Protection Technology Co., Ltd.</p>
---	--	---

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

三、其他事项说明及风险提示

1、上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展战略未发生重大调整。

2、本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

3、本次修订后的《公司章程》在经公司股东大会审议通过后生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记备案等相关手续。上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。

4、上述变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-045）及《公司章程（2024年10月）》。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2024年11月13日