

证券代码：688087

证券简称：英科再生

英科再生资源股份有限公司  
2025 年第三次临时股东会会议资料



2025 年 12 月

# 目 录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 英科再生资源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 .....   | 3  |
| 2025 年第三次临时股东会会议议程 .....                | 6  |
| 议案一：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案<br>..... | 8  |
| 议案二：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案<br>.....  | 10 |

# 英科再生资源股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）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》《上市公司股东会规则》以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《英科再生资源股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在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之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

八、本次股东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会决议公告。

九、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、公司聘

请的律师在议案表决结果上签字。

十、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频或现场见证并出具法律意见书。

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

十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

## 2025 年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 00 分

（二）会议地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

（三）会议召集人：董事会

（四）投票方式：现场投票与网络投票相结合

（五）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会网络投票系统网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 1 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会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

### 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,并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议以下会议议案：

| 序号   | 议案名称                       |
|------|----------------------------|
| 1.00 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 |
| 1.01 | 选举刘方毅先生为公司第五届董事会非独立董事      |
| 1.02 | 选举金喆女士为公司第五届董事会非独立董事       |
| 2.00 | 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案  |
| 2.01 | 选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事       |
| 2.02 | 选举刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事       |

(六) 针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果和网络投票结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 议案一：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会

### 非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会全体独立董事连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司现开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名（含1名职工代表董事）。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘方毅先生、金喆女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。经审查，公司董事会认为以上2名候选人均具备《公司法》《公司章程》等规定的关于董事的任职资格。

本议案有两项子议案，需逐项审议：

1.01 选举刘方毅先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举金喆女士为公司第五届董事会非独立董事

本议案已于2025年11月13日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

本议案所述内容以及非独立董事候选人简历详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

现提请股东会予以审议，请各位股东及股东代理人采用累积投票

制逐项审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 1 日

## 议案二：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会

### 独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会全体独立董事连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司现开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张彦博先生、刘玉玉女士为第五届董事会独立董事候选人，其中刘玉玉女士为会计专业人士，任期自公司股东会选举通过之日起三年。经审查，公司董事会认为以上2名候选人均具备《公司法》《公司章程》等关于董事的任职资格。

本议案有两项子议案，需逐项审议：

2.01 选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事

本议案已于2025年11月13日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。

本议案所述内容以及独立董事候选人简历详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《英科再生资源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-060）。

现提请股东会予以审议，请各位股东及股东代理人采用累积投票

制逐项审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 1 日