

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2021-039

启迪环境科技发展有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展有限公司(以下简称“启迪环境”或“公司”)于2021年3月19日以电话及邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第四十五次会议的通知》,并以书面方式通知公司监事会。本次会议定于2021年3月21日以通讯方式召开,会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议与会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》
鉴于公司与城发环境股份有限公司(以下简称“城发环境”)拟实施股权收购合并方案,为支持公司过渡期间实际经营资金需求,保持公司生产经营的稳定性,维护全体股东的利益,城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司郑州启迪环卫提供不超过130,000万元的财务资助,利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)且不超过7%/年,期限不超过1年,以银行委托贷款形式分批逐笔发放。本次财务资助的资金将主要用于补充郑州启迪环卫日常经营流动资金需求。

本次财务资助由公司提供保证担保,并以公司所持有的郑州启迪环卫100%的股权及郑州启迪环卫持有的启迪数字环卫(合肥)集团有限公司(以下简称“合肥数字环卫”)157.92%的股权提供质押担保。

本项议案表决结果:有效表决票数0票。其中同意0票;反对0票;弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的公告》(公告编号:2021-042号)。

三、审议通过《关于公司经理辞职及聘任新任总经理的议案》
公司董事近日收到公司董事、总经理李星文先生的书面辞职报告,李星文先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,李星文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会聘任,李星文先生继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务,并继续支持公司业务发展。公司董事会对李星文先生在担任公司总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢!截至本公告日,李星文先生未持有公司股份。

经公司董事会董事长王书贵先生提名,公司董事会同意聘任黄新民先生为公司新任总经理,任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事王书贵先生、刘俊海先生以及周晨先生就聘任新任总经理事项发表了独立意见:认为公司新任总经理的提名及聘任资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

本项议案表决结果:有效表决票数0票。其中同意0票;反对0票;弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》(公告编号:2021-043号)。

四、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会会议》,公司董事会提请于2021年4月7日(星期三)15:00-16:00在北京以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

本项议案表决结果:有效表决票数0票。其中同意0票;反对0票;弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-044号)。

启迪环境科技发展有限公司
二〇二一年三月二十二日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2021-044

启迪环境科技发展有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会 的通知

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.会议名称及届次:本次股东大会为启迪环境科技发展有限公司(以下简称“公司”)2021年第三次临时股东大会。

2.股东及会议的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2021年3月21日召开的第九届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的时间、地点、合法性:本次股东大会的召开经过董事会审议通过,会议的召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:
本次会议召开时间为2021年4月7日(星期三)下午15:00开始。

5.会议召开的地点:网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月7日上午9:15-15:00。

6.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2021年4月7日上午9:15-15:00。

8.出席对象及资格:
凡具有股权登记日下午4时收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席并参加表决。该股东代理人不必是本公司股东。

9.会议地点:北京市海淀区中关村东路97号5号楼北京国际经贸酒店四层会议室。

二、会议审议事项
(一)提案名称
提案1.0《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》。

(二)特别提示
1、本次提请股东大会审议的提案均已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过。详见公司于2021年3月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、按照拟实施股权收购合并方案,城发环境拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式向公司全资子公司郑州启迪环卫提供不超过130,000万元的财务资助,利率水平不高于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(LPR)且不超过7%/年,期限不超过1年,以银行委托贷款形式分批逐笔发放。本次财务资助的资金将主要用于补充郑州启迪环卫日常经营流动资金需求。

三、提案编码
提案名称 提案名称 备注
100 议案1.0《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》

100 议案1.0《关于接受城发环境股份有限公司财务资助并提供担保措施的议案》

四、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间:2021年3月24日上午9:00至下午15:00。

3.登记地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

4.会议费用:本次会议不收取任何费用。

5.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

6.会议费用:本次会议不收取任何费用。

7.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

8.会议费用:本次会议不收取任何费用。

9.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

10.会议费用:本次会议不收取任何费用。

11.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

12.会议费用:本次会议不收取任何费用。

13.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

14.会议费用:本次会议不收取任何费用。

15.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

16.会议费用:本次会议不收取任何费用。

17.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

18.会议费用:本次会议不收取任何费用。

19.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

20.会议费用:本次会议不收取任何费用。

21.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

22.会议费用:本次会议不收取任何费用。

23.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

24.会议费用:本次会议不收取任何费用。

25.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

26.会议费用:本次会议不收取任何费用。

27.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

28.会议费用:本次会议不收取任何费用。

29.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

30.会议费用:本次会议不收取任何费用。

31.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

32.会议费用:本次会议不收取任何费用。

33.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

34.会议费用:本次会议不收取任何费用。

35.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

36.会议费用:本次会议不收取任何费用。

37.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

38.会议费用:本次会议不收取任何费用。

39.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

40.会议费用:本次会议不收取任何费用。

41.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

42.会议费用:本次会议不收取任何费用。

43.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

44.会议费用:本次会议不收取任何费用。

45.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

46.会议费用:本次会议不收取任何费用。

47.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

48.会议费用:本次会议不收取任何费用。

49.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

50.会议费用:本次会议不收取任何费用。

51.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

52.会议费用:本次会议不收取任何费用。

53.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

54.会议费用:本次会议不收取任何费用。

55.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

56.会议费用:本次会议不收取任何费用。

57.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

58.会议费用:本次会议不收取任何费用。

59.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

60.会议费用:本次会议不收取任何费用。

61.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

62.会议费用:本次会议不收取任何费用。

63.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

64.会议费用:本次会议不收取任何费用。

65.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

66.会议费用:本次会议不收取任何费用。

67.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

68.会议费用:本次会议不收取任何费用。

69.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

70.会议费用:本次会议不收取任何费用。

71.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

72.会议费用:本次会议不收取任何费用。

73.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

74.会议费用:本次会议不收取任何费用。

75.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

76.会议费用:本次会议不收取任何费用。

77.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

78.会议费用:本次会议不收取任何费用。

79.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

80.会议费用:本次会议不收取任何费用。

81.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

82.会议费用:本次会议不收取任何费用。

83.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

84.会议费用:本次会议不收取任何费用。

85.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

86.会议费用:本次会议不收取任何费用。

87.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

88.会议费用:本次会议不收取任何费用。

89.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

90.会议费用:本次会议不收取任何费用。

91.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

92.会议费用:本次会议不收取任何费用。

93.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

94.会议费用:本次会议不收取任何费用。

95.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

96.会议费用:本次会议不收取任何费用。

97.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

98.会议费用:本次会议不收取任何费用。

99.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

100.会议费用:本次会议不收取任何费用。

101.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

102.会议费用:本次会议不收取任何费用。

103.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

104.会议费用:本次会议不收取任何费用。

105.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

106.会议费用:本次会议不收取任何费用。

107.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

108.会议费用:本次会议不收取任何费用。

109.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

110.会议费用:本次会议不收取任何费用。

111.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

112.会议费用:本次会议不收取任何费用。

113.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

114.会议费用:本次会议不收取任何费用。

115.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

116.会议费用:本次会议不收取任何费用。

117.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

118.会议费用:本次会议不收取任何费用。

119.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

120.会议费用:本次会议不收取任何费用。

121.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

122.会议费用:本次会议不收取任何费用。

123.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

124.会议费用:本次会议不收取任何费用。

125.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

126.会议费用:本次会议不收取任何费用。

127.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

128.会议费用:本次会议不收取任何费用。

129.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

130.会议费用:本次会议不收取任何费用。

131.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

132.会议费用:本次会议不收取任何费用。

133.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

134.会议费用:本次会议不收取任何费用。

135.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

136.会议费用:本次会议不收取任何费用。

137.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

138.会议费用:本次会议不收取任何费用。

139.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

140.会议费用:本次会议不收取任何费用。

141.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

142.会议费用:本次会议不收取任何费用。

143.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

144.会议费用:本次会议不收取任何费用。

145.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

146.会议费用:本次会议不收取任何费用。

147.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

148.会议费用:本次会议不收取任何费用。

149.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

150.会议费用:本次会议不收取任何费用。

151.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

152.会议费用:本次会议不收取任何费用。

153.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

154.会议费用:本次会议不收取任何费用。

155.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

156.会议费用:本次会议不收取任何费用。

157.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

158.会议费用:本次会议不收取任何费用。

159.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

160.会议费用:本次会议不收取任何费用。

161.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

162.会议费用:本次会议不收取任何费用。

163.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

164.会议费用:本次会议不收取任何费用。

165.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

166.会议费用:本次会议不收取任何费用。

167.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

168.会议费用:本次会议不收取任何费用。

169.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

170.会议费用:本次会议不收取任何费用。

171.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

172.会议费用:本次会议不收取任何费用。

173.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

174.会议费用:本次会议不收取任何费用。

175.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

176.会议费用:本次会议不收取任何费用。

177.会议地点:北京市东城区东直门内大街1号启迪环境科技发展有限公司。

178.会议费用:本次会议不收取任何费用。