

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2022-040  
启迪环境科技发展股份有限公司  
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-038)。公司于2022年4月14日(星期四)下午15:00时在北京市海淀区中关村东路1号5号楼北京文华国际酒店四层会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将召开2022年第一次临时股东大会的相关事项提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:本公司董事会。本公司于2022年3月29日召开的第十一届董事会第十二次会议决议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经董事会审议通过,会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:2022年4月14日(星期四)下午15:00-16:00。

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月14日上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月14日(星期四)15:00-15:00。

5. 会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以登录系统进行投票。

6. 股东登记日:2022年4月8日(星期五)

7. 会议出席对象:

(1) 截至2022年3月8日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人出席本次股东大会,或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点:北京市海淀区中关村东路1号5号楼北京文华国际酒店四层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的项目可以投票
非累积投票提案		√
1.00	《关于与城发环境股份有限公司签署财务资助协议暨关联交易的议案》	√

特别提示:

1. 根据《上市公司股东大会规则》的规定,为强化中小投资者权益,本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的单独计票并披露结果。中小投资者是指:单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2. 上述议案全文已于2022年3月10日在《中国证券报》及巨潮资讯网( <http://www.cninfo.com.cn> )上披露。

3. 会议的具体议案:

4. 会议投票的表决:

5. 会议投票的表决:

6. 会议投票的表决:

7. 会议投票的表决:

8. 会议投票的表决:

9. 会议投票的表决:

10. 会议投票的表决:

11. 会议投票的表决:

12. 会议投票的表决:

13. 会议投票的表决:

14. 会议投票的表决:

15. 会议投票的表决:

16. 会议投票的表决:

17. 会议投票的表决:

18. 会议投票的表决:

19. 会议投票的表决:

20. 会议投票的表决:

21. 会议投票的表决:

22. 会议投票的表决:

23. 会议投票的表决:

24. 会议投票的表决:

25. 会议投票的表决:

26. 会议投票的表决:

27. 会议投票的表决:

28. 会议投票的表决:

29. 会议投票的表决:

30. 会议投票的表决:

31. 会议投票的表决:

32. 会议投票的表决:

33. 会议投票的表决:

34. 会议投票的表决:

35. 会议投票的表决:

36. 会议投票的表决:

37. 会议投票的表决:

38. 会议投票的表决:

39. 会议投票的表决:

40. 会议投票的表决:

41. 会议投票的表决:

42. 会议投票的表决:

43. 会议投票的表决:

44. 会议投票的表决:

45. 会议投票的表决:

46. 会议投票的表决:

47. 会议投票的表决:

48. 会议投票的表决:

49. 会议投票的表决:

50. 会议投票的表决:

51. 会议投票的表决:

52. 会议投票的表决:

53. 会议投票的表决:

54. 会议投票的表决:

55. 会议投票的表决:

56. 会议投票的表决:

57. 会议投票的表决:

58. 会议投票的表决:

59. 会议投票的表决:

60. 会议投票的表决:

61. 会议投票的表决:

62. 会议投票的表决:

63. 会议投票的表决:

64. 会议投票的表决:

65. 会议投票的表决:

66. 会议投票的表决:

67. 会议投票的表决:

68. 会议投票的表决:

69. 会议投票的表决:

70. 会议投票的表决:

71. 会议投票的表决:

72. 会议投票的表决:

73. 会议投票的表决:

74. 会议投票的表决:

75. 会议投票的表决:

76. 会议投票的表决:

77. 会议投票的表决:

78. 会议投票的表决:

79. 会议投票的表决:

80. 会议投票的表决:

81. 会议投票的表决:

82. 会议投票的表决:

83. 会议投票的表决:

84. 会议投票的表决:

85. 会议投票的表决:

86. 会议投票的表决:

87. 会议投票的表决:

88. 会议投票的表决:

89. 会议投票的表决:

90. 会议投票的表决:

91. 会议投票的表决:

92. 会议投票的表决:

93. 会议投票的表决:

94. 会议投票的表决:

95. 会议投票的表决:

96. 会议投票的表决:

97. 会议投票的表决:

98. 会议投票的表决:

99. 会议投票的表决:

100. 会议投票的表决:

101. 会议投票的表决:

102. 会议投票的表决:

103. 会议投票的表决:

104. 会议投票的表决:

105. 会议投票的表决:

106. 会议投票的表决:

107. 会议投票的表决:

108. 会议投票的表决:

109. 会议投票的表决:

110. 会议投票的表决:

111. 会议投票的表决:

112. 会议投票的表决:

113. 会议投票的表决:

114. 会议投票的表决:

115. 会议投票的表决:

116. 会议投票的表决:

117. 会议投票的表决:

118. 会议投票的表决:

119. 会议投票的表决:

120. 会议投票的表决:

121. 会议投票的表决:

122. 会议投票的表决:

123. 会议投票的表决:

124. 会议投票的表决:

125. 会议投票的表决:

126. 会议投票的表决:

127. 会议投票的表决:

128. 会议投票的表决:

129. 会议投票的表决:

130. 会议投票的表决:

131. 会议投票的表决:

132. 会议投票的表决:

133. 会议投票的表决:

134. 会议投票的表决:

135. 会议投票的表决:

136. 会议投票的表决:

137. 会议投票的表决:

138. 会议投票的表决:

139. 会议投票的表决:

140. 会议投票的表决:

141. 会议投票的表决:

142. 会议投票的表决:

143. 会议投票的表决:

144. 会议投票的表决:

145. 会议投票的表决:

146. 会议投票的表决:

147. 会议投票的表决: