证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-075
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会没有否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、 现场会议召开的时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）14:00
2、 网络投票时间：2023 年 7 月 28 日（星期五）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月
28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 28 日 9:15-
15:00。
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418
会议室。
（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：董事会。
（五）会议主持人：董事长叶红女士。
（六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（七）会议股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 59,058,479 股，占公司有表决权
股份总数的 43.6963％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 54,888,750

股，占公司有表决权股份总数的 40.6112％。通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 4,169,729 股，占公司有表决权股份总数的 3.0851％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,169,729 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0851％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份
4,169,729 股，占公司有表决权股份总数的 3.0851％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和北
京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案：
1、议案名称：《关于控股子公司向九江惠城新材料有限公司增资暨关联交
易的议案》
审议结果：通过
本议案为关联议案，出席股东大会关联股东张新功和青岛惠城信德投资有
限公司回避表决，回避表决股份总数为 54,888,750 股。
表决情况：
股东类型
同意

股份数量
（股）
占出席会
议中小股
东所持有
效表决权
股份的比
例（%）
股份数量
（股）
占出席会
议中小股
东所持有
效表决权
股份的比
例（%）
股份数量
（股）
占出席会
议中小股
东所持有
效表决权
股份的比
例（%）