证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-097
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
关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知
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。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过
《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第
四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：

加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00
《关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出
资权暨关联交易的议案》
√
议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合并持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东应回避表决，也不能
接受其他股东委托进行投票。
上述议案已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十三次会议、
第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股
东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序 1．投票代码：350779 2．投票简称：惠城投票 3．填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2023 年 9 月 15 日的股市交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30、
13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15，结束时间为
2023 95 年 9 月 ᴕ
95 Ä퍚2
Êᛑ东ي过Ӓ联网投票系统ᑠ돧얁络投票⋈ᓓƓ鉹爠Ⴤ鐡Ӗㇱ券ߔ易ᅰࣅ␷䍣
ց络ᣓ킍ᑍ끒䇍证ࡄꂍᆓ煔，���žìÍ6¤ ，僄಴㛿䇄，ʠ慜绬촦글ȋ㻬촦耀డ交所໬촦ƺƌ燱则 ȋƄȋ（
ɺ疃Ჴ㤤䶹ւ�쵉Ǐᤣ焹结먟ब몹Ӈ擒㤵桉网㡵⤬頀
ԫ统Ử곑章Ȅ뀅瀅瀀′ༀῑ⁆‱텰׿䂄醓煔 펀3 Ȅ뀅瀅瀀′ༀῑ⁆‱톀Õ ׿䇄

附件二：授权委托书
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席青岛惠城环保科技集团股
份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的
以下各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可
自行投票。）
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票
提案

1.00
《关于全资子公司增资及
公司放弃优先认缴出资权
暨关联交易的议案》
√

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数及性质：
委托股东证券账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以
上格式自制均有效；各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
多选无效，不填表示弃权。）

附件三：股东参会登记表
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：