证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2022-104

 启迪环境科技发展股份有限公司
关于召开 2022 年第二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、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）
2022 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2022 年 7 月 15
日召开的第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东
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过董事会审议通过，会议的召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召年Ňɳ摈䁖ᇮ쐅뼑ࣱᙒ✶䒀ԣ亏)뷄슠“ᑗյ䅒Ϯ쳕退符ਹ픐敮ⵕ匀㈰㈀

7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 8 月 1 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
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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 号院 5 号楼北京文津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
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00
《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的议案》
√
2.00 《关于为关联方提供担保的议案》 √
3.00 《关于公司增补第十届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于公司增补第十届监事会监事的议案》 √
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表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东。
2、上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十四次会议审议通
过。议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、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。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出
席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公
章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡办理登记手续。
2、登记时间：2022 年 8 月 2 日—2022 年 8 月 4 日 9:30—11:30，14:30—16:30。
 3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦 A 座11 层启迪环境科技发展股份
有限公司。
4、会议联系方式
（1）联系人：李舒怡
（2）联系电话：0717-6442936
（3）联系传真：0717-6442936
（4）邮政编码：100089
（5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份
有限公司。
（6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、公司第十届监事会第十四次会议决议。
特此通知。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二二年七月十六日

附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 5日（星期五）上午 9：15，结束时
间为 2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

附件2：
授权委托书
启迪环境科技发展股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2022 年