上海易连实业集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:上海易连实业集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:上海易连
股票代码:600836
信息披露义务人一:西格玛控股(杭州)有限公司(实际控制人王爱红)
住址:浙江省杭州市上城区迪凯银座 1803 室
通讯地址:浙江省杭州市上城区迪凯银座 1803 室
信息披露义务人二:新玛(丽水)商务管理有限公司(实际控制人王爱红)
住址:浙江省丽水市莲都区南明山街道张村路 25 号万侨国际总部–80
通讯地址:浙江省丽水市莲都区南明山街道张村路 25 号万侨国际总部–80
股份变动性质:减少
签署日期:2022 年 11 月 28 日

信息披露义务人及其一致行动人声明

(一)信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称"《准则 15 号》")及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书(以下简称"本报告书")。

(二)信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

(三)依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海易连实业集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在上海易连实业集团股份有限公司拥有权益的股份。

(四)本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

(五)信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本权益变动报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下特定含义:

信息披露义务人	指	西格玛控股(杭州)有限公司、新玛(丽水)商务管理有限公司
上海易连/上市公司	指	上海易连实业集团股份有限公司
浙发易连	指	杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)
本报告书	指	上海易连实业集团股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)信息披露义务人的基本情况

1、西格玛控股(杭州)有限公司

企业名称	西格玛控股(杭州)有限公司
成立时间	2008–06–26
注册地址	浙江省杭州市上城区迪凯银座 1803 室
出资额	10,000 万元人民币
法定代表人	王爱红
统一社会信用代码	91330108676759553
企业性质	有限责任公司
经营范围	一般项目:控股公司服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;针纺织品及原料销售;体育用品及器材批发;日用百货销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;煤炭及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);消毒剂销售(不含危险化学品);医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;橡胶制品销售;木炭、薪柴销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);食用农产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;市场营销策划;企业管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);建筑材料销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
经营期限	2008–06–26 至 2028–06–25
通讯地址	浙江省杭州市上城区迪凯银座 1803 室

2、新玛(丽水)商务管理有限公司

企业名称	新玛(丽水)商务管理有限公司
成立时间	2019–12–11
注册地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道张村路 25 号万侨国际总部–80
法定代表人	王爱红
出资额	500 万元人民币
统一社会信用代码	91331100MA2E2JAA11
企业性质	有限责任公司
经营范围	商务咨询、策划、运营管理、商业培训、房地产策划、企业管理咨询、企业营销策划、企业形象策划、社会经济信息咨询、市场信息咨询、调查;广告经营管理、承办会议及商品展览活动、礼仪服务、设计、制作、代理、发布广告、承办展览展示活动、影视策划;办公用品、办公设备销售、建材销售、商业零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2019–12–11 至至长期
通讯地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道办事处张村路 25 号万侨国际总部–80

截至目前,西格玛控股(杭州)有限公司的执行董事兼总经理为王爱红,同时其持有公司 95%的股份,为公司的控股股东。新玛(丽水)商务管理有限公司是西格玛控股(杭州)有限公司 100%控股的子公司。因此,信息披露义务人的实际控制人为王爱红。

二、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中没有持股达到或超过公司已发行股份 5%的情况。

三、信息披露义务人与本次权益变动相关方关联关系的认定情况

截至本报告书出具日,信息披露义务人及其实际控人与本次交易的受让方及其实际控制人、新进合伙人、上市公司新实际控人不存在关联关系。

第三节 权益变动的目的和计划

一、信息披露义务人权益变动的目的

本次权益变动的目的为信息披露义务人根据自身需求转让杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)的财产份额。

二、信息披露义务人在未来的持股计划

截至本报告签署日,信息披露义务人除本次权益变动以外,在未来 12 个月内将不再继续增加或减少其在上市公司中拥有权益股份。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及本公司承诺,及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动的情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)99.86%的财产份额,从而间接拥有上市公司权益比例为 19.37%。

2022 年 11 月 28 日,信息披露义务人与宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司、上海圣太商贸有限公司、北京圃丰贞元科技发展有限责任公司共同签署了《杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》。

西格玛控股(杭州)有限公司将其持有的浙发易连 1.43%的财产份额以 1,000 万元人民币的价格转让给宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司,将其持有的浙发易连 12.84%的财产份额以 9,000 万元人民币的价格转让给上海圣太商贸有限公司;新玛(丽水)商务管理有限公司将其持有的浙发易连 60.59%的财产份额以 42,475 万元人民币的价格转让给上海圣太商贸有限公司,将其持有的浙发易连 25.00%的财产份额以 17,525 万元人民币的价格转让给北京圃丰贞元科技发展有限责任公司。本次权益变动前后浙发易连的合伙人持有份额比例如下表:

合伙人名称	本次权益变动前份额比例(%)	本次权益变动后份额比例(%)
西格玛控股	14.27	–
新玛商务	85.59	–
杭州哲恒企业管理咨询有限责任公司	0.14	0.14
谦谦德合	–	1.43
上海圣太	–	73.43
北京圃丰	–	25
合计	100	100

本次权益变动完成后,西格玛控股(杭州)有限公司不再担任合伙企业执行事务合伙人,其实际控制人王爱红女士不再担任合伙企业执行事务合伙人委派代表,西格玛控股(杭州)有限公司、新玛(丽水)商务管理有限公司退伙。王爱红女士不再直接和间接持有上市公司的股份。

二、本次权益变动相关协议的主要内容

2022 年 11 月 28 日,信息披露义务人与宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司、上海圣太商贸有限公司、北京圃丰贞元科技发展有限责任公司共同签署了《杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》,协议主要内容如下:

"甲方 1:西格玛控股(杭州)有限公司
住所:浙江省杭州市上城区迪凯银座 1803 室
法定代表人:王爱红
甲方 2:新玛(丽水)商务管理有限公司
住所:浙江省丽水市莲都区南明山街道张村路 25 号万侨国际总部–80
法定代表人:王爱红
(以下将甲方 1、甲方 2 合称"甲方"或"转让方")
乙方 1:宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司
住所:浙江省宁波高新区江南路 1958 号 1 号楼 635–5(自主申报)
法定代表人:拍松
乙方 2:上海圣太商贸有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层(集中登记地)
法定代表人:王秀娟
乙方 3:北京圃丰贞元科技发展有限责任公司
住所:北京市通州区漷县镇曹庄村村委会北 3000 米
法定代表人:冯国良
(以下将乙方 1、乙方 2、乙方 3 合称"乙方"或"受让方")
(以下将甲方、乙方合称"双方")

一、转让标的

甲乙双方一致同意,甲方 1 将其持有的合伙企业 1.43%的财产份额(对应 1,000 万元人民币的出资,以下简称"标的份额 1")转让给乙方 1,甲方 1 将其持有的合伙企业 12.84%的财产份额(对应 9,000 万元人民币的出资,以下简称"标的份额 2")转让给乙方 2,甲方 2 将其持有的合伙企业 60.59%的财产份额(对应 42,475 万元人民币的出资,以下简称"标的份额 3")转让给乙方 2,甲方 2 将其持有的合伙企业 25%的财产份额(对应 17,525 万元人民币的出资,以下简称"标的份额 4")转让给乙方 3;乙方 1、乙方 2 和乙方 3 同意受让上述财产份额。

二、标的份额转让价格及支付

双方同意,标的份额 1 的转让价款为 1,000 万元人民币,标的份额 2 的转让价款为 9,000 万元人民币,标的份额 3 的转让价款为 42,475 万元人民币,标的份额 4 的转让价款为 17,525 万元人民币。双方同意按以下方式支付转让价款:

1、自本协议签署且本次财产份额转让交易公告后十(10)个工作日内,乙方 1 向甲方 1 指定银行账户支付 200 万元人民币的转让价款,乙方 2 向甲方 1 指定银行账户支付 1,800 万元人民币的转让价款,乙方 2 向甲方 2 指定银行账户支付 8,495 万元人民币的转让价款,乙方 3 向甲方 2 指定银行账户支付 3,505 万元人民币的转让价款;

2、自本次转让的标的份额完成过户交割之日起二十(20)个工作日内,乙方 1 向甲方 1 指定银行账户支付 300 万元人民币的转让价款,乙方 2 向甲方 1 指定银行账户支付 2,700 万元人民币的转让价款,乙方 2 向甲方 2 指定银行账户支付 12,742.5 万元人民币的转让价款,乙方 3 向甲方 2 指定银行账户支付 5,257.5 万元人民币的转让价款;

3、自本次转让的标的份额完成过户交割之日起六(6)个月内,乙方 1 向甲方 1 指定银行账户支付 500 万元人民币的剩余转让价款,乙方 2 向甲方 1 指定银行账户支付 4,500 万元人民币的剩余转让价款,乙方 2 向甲方 2 指定银行账户支付 21,237.5 万元人民币的剩余转让价款,乙方 3 向甲方 2 指定银行账户支付 8,762.5 万元人民币的转让价款。

三、标的份额过户相关安排

3.1 标的份额过户的先决条件:甲方保证标的份额 1、标的份额 2、标的份额 3 和标的份额 4(以下合称"标的份额")不存在限售情况且保证解除质押(如有质押)等担保措施。

3.2 甲方应保证最迟在 2022 年 11 月 30 日前使标的份额满足过户条件,在本协议生效后【10】个工作日内,配合乙方办理完成合伙企业本次财产份额转让所涉及合伙人变更及财产份额过户的工商变更登记手续。

3.3 双方应配合合伙企业完成本次财产份额转让的所有事项,包括但不限于召开合伙人会议、签署合伙人会议决议、入伙协议、合伙协议,并办理完成本次财产份额转让的工商变更登记手续,本次财产份额转让的工商变更登记完成之日即为本次财产份额转让完成日(以下简称"交割日")。

四、甲方的声明和承诺

4.1 甲方是依法设立且有效存续的能够独立承担责任的有限责任公司,甲方签署和履行本协议是自身真实意思表示,其具有充分的民事权利能力和民事行为能力签订以及履行本协议。

4.2 甲方保证截至交割日,合伙企业及上市公司不存在已知而隐瞒的被证券交易所采取监管措施、纪律处分或者被中国证监会派出机构采取行政监管措施的情形,亦不存在已知而隐瞒的正被司法机关立案侦查、正被中国证监会立案调查或者正被其他有权部门调查等情形。

4.3 在交割日前,甲方保证合法取得并持有标的份额且合伙企业合法取得并持有上市公司股份,甲方对标的份额以及合伙企业对上市公司股份均拥有合法处分权;甲方承诺解除标的份额的质押、担保等一切限制标的份额转让的情况。未经乙方书面同意,甲方保证合伙企业不会以任何方式处置其所持上市公司股份或设置权利限制。甲方签署和履行本协议,不会违反中国法律、中国相关主管部门的批准/授权/同意/许可、中国法院的判决/裁决/命令或与第三方之间的合同;其将积极协助乙方或乙方指定的第三方向监管机构申请办理本次财产份额转让的合规性确认、信息披露等必要事项。

4.4 截至本协议签署日,除已经公开披露、向乙方书面披露外,合伙企业、上市公司及上市公司合并财务报表范围内的子公司均按照营业执照经营其业务,合伙企业、上市公司及其子公司从事的主营业务已经取得必要的经营证照,不存在重大违法行为(指给合伙企业或上市公司造成的单项行政处罚罚款在 100 万元以上),也不存在未向乙方披露的债务。

4.5 截至本协议签署日,合伙企业及上市公司已经根据法律、法规及税务机关的要求办理了税务登记手续,依法及时办理了纳税申报手续,并及时缴纳税款,不存在重大(指 100 万元以上)欠税、偷税、漏税可能招致重大(指 100 万元以上)税务处罚的其他情形。

4.6 截至本协议签署之日,不存在影响合伙企业及上市公司主体资格和上市公司上市地位的重大违法违规行为。甲方承诺,除按照《证券法》、中国证监会及上海证券交易所关于信息披露的规则及监管要求("披露规则")已经公开披露及向乙方书面披露外,合伙企业及上市公司自有的重大资产(指 100 万元人民币以上)上未设置抵押、质押、留置、查封、冻结或扣押的情形,也不存在按披露规则应披露而未披露的与上市公司相关的正在进行或已起诉尚未结案的合伙企业或上市公司作为被告的总涉案金额超过 100 万元的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件(以下简称"该等诉讼、仲裁或行政处罚"),如存在该等诉讼、仲裁或行政处罚且由此给上市公司造成实际损失的,甲方同意将该等诉讼、仲裁或行政处罚实际超过 100 万元的部分补偿给乙方。

4.7 截至本协议签署之日,甲方保证上市公司与生产经营和财务相关的信息披露均按照《证券法》、中国证监会及上海证券交易所关于信息披露的规则及监管要求("披露规则")进行,以上信息披露不存在因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而此后招致监管部门的重大行政处罚(指行政处罚罚款金额为 100 万元以上)的情形。

4.8 甲方承诺,自本协议签署日起至标的份额交割前,除本次交易及乙方书面同意的情况外,其应督促合伙企业及上市公司履行信息披露义务,不得签署或做出任何超出主营业务范围以外且可能导致合伙企业及上市公司的资产、负债产生重大不利影响的合同或有法律效力的书面承诺。

4.9 截至本协议签署之日,除按照披露规则已经公开披露、已向乙方书面披露外,合伙企业和上市公司均不存在回购第三方股权或与投融资相关的差额补足的义务;合伙企业和上市公司(单体及合并报表口径)均不存在按照披露规则应披露而未披露的其他重大(指 100 万元人民币以上)负债及或有负债(上市公司借给其子公司的借款除外)。如因上市公司于交割日之前事项形成的按照披露规则应披露而未披露的以下事项:①回购第三方股权的义务;②其他重大负债及或有负债,如前述①和②按照披露规则应披露而未披露的事项的金额超过 100 万元人民币且给上市公司造成实际损失超过 100 万元的,甲方应按照该等应披露而未披露的且实际损失超过 100 万元的回购金额及负债金额部分向乙方承担赔偿责任(计算公式如下:赔偿金额=由此给上市公司造成的实际损失–100 万元人民币)。

六、双方的权利与义务

6.1 甲方有权按照本协议的约定收取标的份额转让价款或根据乙方的书面指令直接冲抵应付乙方或乙方指定方的欠款。

6.2 在达到本协议约定的过户先决条件时,甲方应配合乙方将标的份额过户至乙方名下并办理完成工商变更登记手续。标的份额过户至乙方名下之日为本次份额转让的交割日。

6.3 乙方有权按照本协议的约定取得标的份额。

6.4 乙方应按照本协议的约定向甲方支付财产份额转让价款或有权决定将应付财产份额转让款直接冲抵甲方对乙方或乙方指定方的欠款。

6.5 如果双方在办理过户时,监管部门要求提交其他文件,双方配合签署并提交相关协议、文件等以满足监管部门要求。

八、违约责任

8.1 本协议签署后,除本协议规定的不可抗力以及本协议另有约定外,任何一方违反、不履行或不完全履行本协议项下的任何义务、保证、声明、承诺或责任,给其他方造成损失的,应承担相应违约责任及赔偿责任。

8.2 如果任何一方未按本协议的约定办理标的份额的过户手续,违约方应以标的份额转让总价款为基数,按日万分之五计算向守约方支付违约金。

8.3 如果甲方未能使标的份额在约定的日期满足过户条件,甲方应以标的份额转让总价款为基数,按日万分之五计算向守约方支付违约金。

8.4 如果合伙企业所持上市公司股份出现任何权利瑕疵,乙方有权单方解除本协议,甲方应返还乙方已支付的财产份额转让款或已冲抵的欠款,且应按标的份额转让总价款的 20%向乙方支付违约金。"

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

浙发易连协议转让完成后(办理完控人变更手续时),浙发易连持有上市公司股份 130,345,052 股,占上市公司总股本的 19.37%,其中处于质押状态的股份为 97,500,000 股,占公司总股本的 14.49%,占其所持有股数的 74.80%。

除上述股份质押情况外,本次权益变动涉及的上市公司股份不存在任何其他的权利限制。截至本报告书签署之日,本次协议转让未附加特殊条件,不存在补充协议、协议双方未就股份表决权的行使达成的其他安排,亦不存在就转让方在该上市公司中拥有权益的其余股份存在的其他安排。

四、本次权益变动的其他相关情况说明

本次权益变动后,西格玛控股(杭州)有限公司不再担任合伙企业执行事务合伙人,西格玛控股(杭州)有限公司、新玛(丽水)商务管理有限公司退伙。宁波谦谦德合管理咨询有限责任公司将在浙发易连 1.43%的份额,成为浙发易连的普通合伙人/执行事务合伙人;上海圣太商贸有限公司持有浙发易连 73.43%的份额,成为浙发易连的有限合伙人;北京圃丰贞元科技发展有限责任公司持有浙发易连 25.00%的份额,成为浙发易连的有限合伙人。王爱红女士不再担任浙发易连执行事务合伙人委派代表,不再是上海易连实际控制人。

本次权益变动将导致上市公司控股股东浙发易连实际控制权变更,进而导致上市公司实际控制人变更。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

2022 年 11 月 24 日及 11 月 25 日,浙发易连通过大宗交易减持了上市公司 13,455,000 股股份(占上市公司总股本的 2.00%)。

2022 年 11 月 28 日,浙发易连与湖南邕兴私募基金管理有限公司(代表"邕兴文远价值成长私募证券投资基金")签署了《股份转让协议》,浙发易连向邕兴文远价值成长私募证券投资基金协议转让上市公司 36,668,600 股股份(占上市公司总股本的 5.45%)。目前,该协议转让股份事项尚需经上海证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续,本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重要事项。

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人的身份证明文件、营业执照;
2、信息披露义务人签署的本报告书文本。
3、《杭州浙发易连商务管理合伙企业(有限合伙)财产份额转让协议》;
4、信息披露义务人声明。

二、备置地点

本报告书及备查文件备置于上市公司董事会秘书办公室,以供投资者查询。

信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺:本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一:西格玛控股(杭州)有限公司
法定代表人(实际控制人):王爱红
2022 年 11 月 28 日
信息披露义务人二:新玛(丽水)商务管理有限公司
法定代表人(实际控制人):王爱红
2022 年 11 月 28 日
附表一
简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海易连实业集团股份有限公司	上市公司所在地	上海浦东新区
股票简称	上海易连	股票代码	600836
信息披露义务人名称	西格玛控股(杭州)有限公司、新玛(丽水)商务管理有限公司(实际控制人王爱红)	信息披露义务人注册地	浙江省杭州市
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	有√无□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有√ 无□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□协议转让□ 国有股行政划转或变更□间接方式转让√ 取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□ 继承□赠与□ 其他□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:A 股 持股数量:130,345,052 股 持股比例:19.37%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 变动后数量:0 股 变动后比例:0%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:2022 年 11 月 28 日 方式:间接方式转让		
是否已充分披露资金来源	是□否√		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□否√		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是□否√		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是□否√ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是□否√		
是否已得到批准	是□ 否□ 不适用√		

信息披露义务人一:西格玛控股(杭州)有限公司
法定代表人(实际控制人):王爱红
2022 年 11 月 28 日
信息披露义务人二:新玛(丽水)商务管理有限公司
法定代表人(实际控制人):王爱红
2022 年 11 月 28 日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2022–048

山东英科环保再生资源股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 11 月 29 日
(二)股东大会召开的地点:山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
其中:A 股股东人数	20
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,257,014
普通股股东所持有表决权数量	71,257,014
其中:A 股股东所持有表决权数量	71,257,014
特别表决权股东所持有表决权数量	0
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.9289
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.9289
其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	52.9289
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	0.0000

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事、总经理金喆女士主持会议,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书朱琳女士出席会议;高管李志杰先生、李寒铭女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于部分募投项目变更的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司对外担保决策制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于修订《山东英科环保再生资源股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于制定《山东英科环保再生资源股份有限公司累计投票制度实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:A 股	71,257,014	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于部分募投项目变更的议案	15,216,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第 12 项为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 1 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海天衍禾律师事务所
律师:韩宝、金麓
2、律师见证结论意见:
英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定;本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日

证券代码:688087 证券简称:英科再生 公告编号:2022–049

山东英科环保再生资源股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1802 号),公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,325.8134 万股(每股面值人民币 1 元),并于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市(以下简称"本次发行")。本次发行的发行价格为 21.96 元/股,本次发行募集资金总额约 73,034.86 万元,扣除发行费用约 7,349.03 万元(不含税)后,募集资金净额约为 65,685.84 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 7 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了核验,并出具了天健验[2021]357 号验资报告。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议,于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,同意公司将"10 万吨/年多品类塑料瓶高质化再生项目"实施主体由公司控股子公司六安英科实业有限公司变更为公司全资子公司 INTCO Malaysia Sdn Bhd,实施地点由安徽省六安市高新技术开发区变更为马来西亚瓜拉冷岳县万津市皇冠城,投资总额由 5 亿元调整为约 8 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2022–043)。

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。近日公司及全资子公司 INTCO MALAYSIA SDN BHD(以下合称"甲方")与花旗银行(中国)有限公司上海分行(以下简称"乙方")、国金证券股份有限公司(以下简称"丙方")签署了《募集