



国家电投集团远达环保股份有限公司

2023 年第一次（临时）股东大会
会议资料

2023 年 6 月 9 日

会议议程

会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

会议主持人：陈斌董事长

会议时间：2023年6月9日14:30

会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋

会议议程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况
- 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
- 四、审议各项议案
- 五、填写表决票并投票
- 六、统计表决结果
- 七、宣布表决结果
- 八、宣布会议结束

目 录

一、关于选举彭跃君女士为公司董事会董事的议案..... (3)

二、关于修订公司章程的议案..... (5)

关于选举彭跃君女士为公司董事会董事的 议 案

各位股东：

公司原董事章艺先生因工作调动，提交书面申请，辞去公司第十届董事会董事职务。根据《公司章程》有关规定，需增补一名董事，经公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过，拟选举彭跃君女士为公司第十届董事会董事。

请各位股东予以审议。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二三年六月九日

彭跃君女士简历

彭跃君：女，1965年12月出生，硕士学位，高级经济师。曾任永川供电局检修安装公司财务科科长、永川电力实业有限公司财务部经理、审计稽查室主任兼永能（集团）公司财务总监，重庆九龙电力股份有限公司总经理助理、副总经理、纪委书记、工会主席，中电投远达环保（集团）股份有限公司纪委书记、工会主席，国家电投集团重庆电力有限公司党委副书记、副总经理，现任国家电力投资集团有限公司专职董事。

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司发展定位及产业规划，坚定“绿能、低碳、生态、科技”转型方向，聚焦“能源环保+环保能源”产业定位，在做精做优烟气治理、水处理传统产业的同时，大力开展新能源+生态治理，加快打通CCUS产业链，布局废旧电池、光伏组件、风机叶片“三回收”及绿能零碳交通、储能、“双碳”服务等新业务。经公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司拟增加部分营业范围，并对公司章程第十五条进行修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p>第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般经营项目：废气、废水、固废治理，对节能减排项目进行投资；节能环保技术的研发、转让及咨询服务；节能环保产品制造、销售；节能减排工程项目管理。（以上经营范围法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）</p>	<p>第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般经营项目：废气、废水、固废治理，对节能减排项目进行投资；节能环保技术的研发、转让及咨询服务；节能环保产品制造、销售；节能减排工程项目管理。（以上经营范围法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；电池制造，电池零配件销售，电池销售；新能源汽车换电设施销售，充电桩销售；资源再生利用技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；碳减排及碳转化利用技术装备；碳捕捉及碳封存技术及利用系统；温室气体排放控制装备制造。基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；工业气体的制造。排放权交易服务（为</p>

	碳抵消项目、节能减排项目、污染物减排项目、合同能源管理项目以及能源类项目、能源及环境权益投资项目提供咨询、设计、交易、投融资等配套服务)。
--	---

除《公司章程》“第十五条”修订外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

请各位股东予以审议。

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日