
证券代码：688087

证券简称：英科再生

英科再生资源股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料



2025 年 11 月

目 录

英科再生资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知	3
2025 年第二次临时股东会会议议程	6
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	8
议案二：关于修订《关联交易管理制度》的议案	11
议案三：关于修订《对外担保决策制度》的议案	12
议案四：关于修订《对外投资管理制度》的议案	13
议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案	14
议案六：关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15,L.P.暨关联交易的议案	15

英科再生资源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《英科再生资源股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

七、出席股东会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举2名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录，并由参与计票、监票的股东代表、公司聘

请的律师在议案表决结果上签字。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师视频或现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

(三) 会议召集人：董事会

(四) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 6 日至 2025 年 11 月 6 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权股份数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议以下会议议案：

序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2	关于修订《关联交易管理制度》的议案
3	关于修订《对外担保决策制度》的议案
4	关于修订《对外投资管理制度》的议案
5	关于修订《募集资金管理制度》的议案
6	关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.暨关联交易的议案

(六) 针对股东会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果和网络投票结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 7 月 21 日出具的《证券变更登记证明》，公司已于当日完成股份登记。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《英科再生资源股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》（公告编号：2025-042）。

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行调整。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 18,668.4775 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,405.4775 万元。
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制	第十五条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；家具制造；金属制日

<p>造；金属制日用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>	<p>用品制造；金属制品销售；制镜及类似品加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；融资咨询服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为 18,668.4775 万股，公司发行的所有股份均为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为 19,405.4775 万股，公司发行的所有股份均为普通股。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，公司所有规章制度涉及上述修改内容的，将一并做相应修改。修订后的《公司章程》全文详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《英科再生资源股份有限公司章程》。

本议案已于 2025 年 8 月 26 日经公司第四届董事会第二十二次会议

审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《英科再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

现提请股东会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 6 日

议案二：关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司修订《关联交易管理制度》。

本议案已于2025年8月26日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-048)。

现提请股东会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2025年11月6日

议案三：关于修订《对外担保决策制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司修订《对外担保决策制度》。

本议案已于2025年8月26日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-048)。

现提请股东会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2025年11月6日

议案四：关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司修订《对外投资管理制度》。

本议案已于2025年8月26日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-048)。

现提请股东会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2025年11月6日

议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司修订《募集资金管理制度》。

本议案已于2025年8月26日经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-048)。

现提请股东会予以审议。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2025年11月6日

议案六：关于参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15,L.P.暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步优化投资结构，提升公司全球战略布局，借助专业化投资管理团队，提升公司收益水平与长远战略发展，公司全资孙公司英科环保国际(香港)有限公司(以下简称“英科环保国际”)拟与 Warburg Pincus Global Growth 15 GP, L.P.签署《WARBURG PINCUS GLOBAL GROWTH 15, L.P. SUBSCRIPTION AGREEMENT》，以自有资金参与投资 Warburg Pincus Global Growth 15, L.P.（以下简称“合伙企业”）。合伙企业目标募集规模为 1,700,000 万美元，其中英科环保国际将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 3,000 万美元，占基金目标募集规模约 0.18%。

公司关联方英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）全资子公司英科医疗国际（香港）有限公司亦参与投资该合伙企业，成为该合伙企业的有限合伙人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司与英科医疗受同一实际控制人控制，本次共同投资构成关联交易（关联共同投资）。

本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规定标准，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

本议案已于 2025 年 10 月 20 日经公司第四届董事会第二十三次

会议审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn)的《英科再生资源股份有限公司关于参与投资
Warburg Pincus Global Growth15,L.P.暨关联交易的公告》(公告编号：
2025-055)。

现提请股东会予以审议（关联股东回避表决）。

英科再生资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 6 日