路德环境科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告 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 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况

资金用途和损害公司股东利益的情形。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(2022 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告)(公告编号:2022-051)。 (三)审议通过了(关于部分募投项目延期的议案) 监事会认为,结合目的公司募集资金投资项目的实际建设情况和进度,在募集资金用途及投资规模不 发生变更的情况下,将"路德环境技术研发中心-升级建设项目"路德环境信息化建设项目"达到预定可使 用状态时间延长至 2024 年 9 月 30 日,未改变募投项目内容,投资用途,投资主体和实施主体,符合相关法 律法规的要求,不存在拥害公司及股东和选、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。 表决结果。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(关于部分募投项目延期的公告) (公告编号: 2022-053)。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于部分募校项目延期的公告)(公告编号:2022-053)。
(四)审议通过了(关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的汉案)监事会认为,公司及子公司的银行等金融机构申请授信是为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要、保证公司业务顺利开展而进行,公司为合并很表范围内的子公司提供担保属于正常商业行为。被担保对象为公司合并很表范围内的子公司,公司对被担保对象月至形式上和实质上的控制权,风险总体可痉。本次新增申请提信额度及为子公司担保。不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。表决结果、同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见同日刊签在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2022 年度申请综合授信额度及分子公司提信担保的公告《公告编号:2022-054)。特此公告。

特此公告。 路德环境科技股份有限公司

2022年8月20日

证券代码:688156

证券简称:路德环境 公告编号:2022-055 路德环境科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 路徵环境样技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月18日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,现将具体情况公告如下; 一、聘任公司证券事务代表 公司董事会同意聘任俞大奎为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自第四届董事会第

公司董事芸问题时间》至此为"全世别简直,以为"为"代表、协切董事芸修节开展工作。让"明白事任治庙董事安寿 还会议审议勋过之日起至第四届董事会任期届满立日止。尚本堂已取得(上海证券交易所科的版建会 秘书资格证书)、简历详见树件。 以上人员任职资格符合(中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法 律、法规和规范性文件的规定、不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。与公司实新控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 一、公司证券事务代表联系方式

电话:027-87206873

邮箱:yudakui@road-group.com 邮址:武汉东湖新技术开发区光谷软件园六期 E4 栋 3 楼 转比公告。

施环境科技股份有限公司董事会 · 德环境科技股份有限公司董事会

門計: 俞大奎:男,1986 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学金融学硕士。2013 年 3 月至 2021 年 11 月,历任长江证券股份有限公司管理培训生,办公室统计分析岗,梧州市政府办公室第二秘书科 松守(副科级侍遇),河北华清环境科技集团股份有限公司证券事务代表。2021 年 12 月至今任路德环境信 息披露主管。

路德环境科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sec.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报台中详细阅述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅第三节管理层讨论与分析"之"五风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。
1.3 本公司董事会,监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载,误导性脉迹或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况

ZZ PJEKNYNIOUL				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A ID	上海证券交易所科创板	路德环境	688156	=
公司存托凭证简□适用 √不适	5用			

状於八州状於刀八	
長人和联系方式	董事:
ž.	刘菁
1	027

发投人占营业收入的比例 5.96

办公地址		E4 栋三楼			E4 栋三楼		
电子信箱		zhengquanbu@road-group.com zhen			hengquanbu@road-group.com		
2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民	計						
	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)		
总资产	1,003,045,00	05.70	1,004,559,208.33		-0.15		
归属于上市公司股东的净资 产	767,045,465	.49	770,076,330.47		-0.39		
	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减(%)		
营业收入	150,514,214	.12 147,851,457.25			1.80		
归属于上市公司股东的净利 润	18,382,895.0)2	30,548,302.38		-39.82		
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	15,426,364.5	i5	22,998,487.86		-32.92		
经营活动产生的现金流量净 额	29,389,658.3	36	1,397,991.30		2,002.28		
加权平均净资产收益率(%)	2.36		4.22		减少 1.86 个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.20		0.33		-39.39		
経経伝的 此类(元配)	0.20		0.33		_30 30		

现营业收入15,051.42万元,较上年同期增长1.80%,其中:白酒糟生物发酵饲料 务营业收入同比增长22.41%。 工程泥浆处理服务营业收入同比增长23.06%, 河湖淤泥处理服务营业收入

曾加 1.72 个百分点

务官业収入同比增长、22.41%。上卷运浆处理服务官业収入同比增长、23.06%。河南游恋处理服务官业収入同比增长、23.06%。可除技术基备及材料销售业务同比下降 98.12%。主要原因系。(1)2022 年上半年公司白酒糟生物发酵饲料销量较上年同期增长 8.43%、加之经过产品提价、实现销售收入 5.869.81 万元。同比增长(22.41%。公司产品作为集营养与功能于一体的饲料原料,其营养性可以部分替代豆粕、玉米、其功能性可以减少抗生素的使用,增强动物消化吸收利用率,提高动物免疫力,待合生态健康养殖理念。公司采用成长型战略不断地加塑对现有产品和市场开发、公司产品供不应求。(2)2022 年上半年公司可超滤炎处理服务实现营业收入 2.235.52 万元。同比增长 23.06%。受益于稳增长背景下基建项目恢复、工程泥浆处理总量较去年同期增加明显。(3)2022 年上半年公司河湖淤泥处理服务实现营业收入 2.915.46 万元。同比增除 23.06%。受益于稳增长背景下基建项目恢复、工程泥浆处理总量较去年同期增加明显。(3)2022 年上半年公司河湖淤泥处理服务实现营业收入 6.915.46 万元。同比下降 9.50%。受新形疫情多点散发影响,地方较ന高度重视防疫抗疫工作。原有部分项目的施工、验收、结算进度和企限进价、已完成试验股验收的新项目整体性进进度均受到一定程度的影响;战略转型期间,公司持续加大对生物饲料业务的市局和研发投入,有选择性地放弃部分回放预期较长的工程类项目。(4)公司 2021 年上半年之常生的发生增排来购成金还研技术基备,本报告期内,居属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 32.92%,主要原因系:(1)公司河湖淤泥处理服务业多区域长三角一带疫情防控形势严峻、在运营项目存在施工、验收、结算进度推迟等情况、造成收入同比下降,另外段传请阅、部分项目产能利用率降低、导致项目利润有所下滑。 同比下降 9.50%,环保技术装备及材料销售业务同比下降 98.12%。主要原因系

(2)公司白酒糟生物发酵饲料业务能源及运输成本较去年同期上涨明显,生产原料采购价格同比有所 增长、产品综合成本强解疾高,此外占需路營 2021 年上半年处于弥补以前年度亏损期间,无需激纳企业所得税、本报告期内正常纳税、导致利润同比有所下降。下半年随着大宗原料和能源价格趋于稳定,公司控制生产成本的同时提升销售价格。以抵御利润下降风险。

成平的问题对明自由1名。以我哪种用了呼呼吸。 (3)公司为适应市场及客户对新技术、新产品、服务需求、立足食品饮料槽渣资源化利用工艺技术研究 产业化应用、新产品开发及现有产品升级提质;氨法制碱碱渣治理及综合利用等关键技术开发,持续加

大研发投入,研发费用较上年同期增长43.15%。 (4)公司 2021 年上半年老客户偶发性增补采购成套环保技术装备,本报告期内未发生此类业务,较上年同期减少 501.64 万元,同比下降 98.12%。

3、报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降39.82%,而归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润下降 32.92%, 主要原因系公司收到的政府补助和非流动性资产处置收益减少所到 4、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加幅度很大,主要原因系公司白酒糟生

截至报告期末股东总数(户)	3,877	
劝皮酵的料业务、工程尼黎处理服务回激较好所效。 5.报告期介、公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经 条幅度较大,主要系报告期利润减少所致。 2.3 前 10 名股东持股情况表 单位。股	常性损益后的基本每股收益较去年同期下	

截至报告期末表决权恢复的优先	上股股东总数(户)			0			
截至报告期末持有特别表决权服	设份的股东总数(户)			0			
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	持股 数量	持条数	有有限售 件的股份 量	包含转融通借 出股份的限售 股份数量	质押、标记i 份数量	或冻结的股
季光明	境内自然人	21.15	19,537,400	19,	,018,200	19,018,200	无	0
中小企业发展基金(江苏南通 有限合伙)	境内非国有法人	2.89	2,670,000	0		0	无	0
中信建投证券-建设银行-中信 建投建信 1 号集合资产管理计 划	境内非国有法人	2.44	2,250,000	0		0	无	0
吴传清	境内自然人	2.34	2,160,581	0		0	无	0
李晓波	境内自然人	2.31	2,134,465	0		0	无	0
中路优势(天津)股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.21	2,040,459	0		0	无	0
王少荣	境内自然人	1.87	1,730,126	0		0	无	0
肖冰	境内自然人	1.64	1,516,300	0		0	无	0
刘焕琴	境内自然人	1.64	1,511,600	0		0	无	0
武汉德天众享企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.62	1,500,000	1,5	600,000	1,500,000	无	0
		1.3536.1.7	a no La Labora Labora	-L-	onthick of military of	blockettern Anton	and the fitting	El Atropo A nice

述股东关联关系或一致行动的说明

上述前十名股东持股情况中,季光明先生持有德天众享 38%的股权,是德天众 际院控制人,季光明先生与德天众享存在一致行动人关系;公司未知上述前十少

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表 □适用 √不适用 2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表 □适用 √不适用

□通用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况□五年

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

证券简称:路德环境 公告编号:2022-051 证券代码:688156 路德环境科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告 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、准确性和完整性依达承担法律责任。 程据《上市公司监管指写得。号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《人海证券交易所科创版股票上市规则》及《路德环境科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》)"等规定、路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会对司及定股于公司路德生物环保技术(古葡)有限公司(以下简称"占商路德")2022 年半年度募集资金存战与实际使用情况专项报告说明如下:

2-00055 号《验资报告》验证。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到 账后,已全部存放于经公司董事全批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了募集资金三方监管协议。

(一)秀朱京巫院/九父后示旧时 1.以前年度募集资金使用情况. 故于(夏季集资金金额为419.62 万元;直接投入募投项目的募集资金为 中:使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为419.62 万元;直接投入募投项目的募集资金为 共十: に円が来以東東区が出たいが1-17 32 2022年17,793.60 万元。 17,793.60 万元。 2,2022年半年度募集资金使用情况: 截至 2022年 06月 30 日止, 公司累计使用募集资金为 19,230.10

13,956.04 万元。 截至 2022 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况	如下:
项目	金額(元)
募集资金到账总额	338,070,112.00
减:以募集资金置换预先投人自筹资金的金额	4,196,226.40
减:报告期末募集资金累计投人金额	188,104,795.40
加:报告期末累计利息收入	2,205,339.72
减:报告期末累计手续费支出	5,114.92
加:报告期末累计现金管理收益金额	7,194,619.61
募集资金余额	155,163,934.61
减:报告期末持有未到期的理财产品金额	139,560,366.48
2022年6月30日募集资金专户余额	15,603,568.13

(一)募集资金管理制度情况

《分樂於公童音葉的後海的使用与管理,提高募集资金使用效益、保护投资者的合法权益、公司根据《公司法》《证券法》《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》》及《上海证券交易形上市公司基集资金管理办法之印3年龄70》等有关法律、注赖和规范性文件、结合公司实际情况、制定了《募集资金管理制度》、对募集资金的存放、审批、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定,在制 度上保证募集资金的规范使用。

保止募来贷金的规范使用。 (二)募集资金三方监管协议情况 为规范公司募集资金的使用与管理、提高募集资金使用效益、保护投资者的合法权益、根据《募集资金 为规范公司募集资金的使用与管理、提高募集资金使用效益、保护投资者的合法权益、根据(募集资金管理制度)的规定并结合经营需要、公司和保存机构安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")于 2020年9月17日与招商银行股份有限公司成文光各种技文行签订了(募集资金三方监管协议)、明确了各方的权利和义务;于 2020年9月18日分别与中信银行股份有限公司武汉分行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行签订了(募集资金三方监管协议)、明确了各方的权利和义务。公司在中信银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户(账号为:8111501012100725061),作为募投项目"路路水境技术研发中心升级建设项目"专项存储帐户,公司在华夏银行股份有限公司武汉徐东发行开设募集资金专项帐户(账号为:115500000859292)。作为募投项目"路格水境信息化建设项目"专项存储帐户。公司在招商银行股份有限公司武汉徐东存托设务,任务银行股份有限公司武汉徐东存所该条资金专项帐户(账号为:12790313360188,作为募投项目"补充营运资金"专项存储帐户。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。(三募投资金部分变更四方监管协议情况,为规范公司募集资金的使用与管理、提高募集资金使用效益、保护投资者的合法权益、根据(募集资金

为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《募集资金

管理制度》的规定并结合经营需要、公司、古蔺路德和保荐机构安信证券于2021年9月16日与中国工商银行股份有限公司古蔺支行签订了《募集资金四方监管协议》、明确了各方的权利和义务。 古 蔺 路 德 在 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 古 蔺 支 行 设 募 集 资 金 专 项 账 户 (账 号 为 : 2304351129100068310),作为变更后募投项目"古蔺路德高肽蛋白饲料技改及扩能项目"专项存储账户 以上监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

(四)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 6 月 30 日止,公司共开立 4 个募集资金专项账户,募集资金存放情况如下;

存放方 式	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	初始存放金額	余额	备注
	路德环境科 技股份有限 公司	中信银行股份 有限公司武汉 分行	81115010121007 25061	路德环境技术研发中心 升级建设项目	150,000,000.0 0	7,009.92	活期
活期存款	路德环境科 技股份有限 公司	华夏银行股份 有限公司武汉 徐东支行	11155000000859 292	路德环境信息化建设项 目	20,000,000.00	400,373.21	活期
款	路德环境科 技股份有限 公司	招商银行股份 有限公司武汉 光谷科技支行	12790513361018 8	补充营运资金	168,070,112.0 0	=	销户
	路德生物环 保技术(古 繭)有限公司	中国工商银行 股份有限公司 古蔺支行	23043511291000 68310	古繭路德高肽蛋白饲料 技改及扩能项目		15,196,185.00	
小计					338,070,112.0 0	15,603,568.13	
現金管	路德环境科 技股份有限 公司	中信银行股份 有限公司武汉 分行	81115011121009 62072	共赢智信汇率挂钩人民 币结构性存款 09313 期		120,000,000.0	结构性存款
理	路德环境科 技股份有限 公司	华夏银行股份 有限公司武汉 徐东支行	11155000000876 614	7天循环理财产品		19,560,366.48	7 天循环理 财产品
小计			•			139,560,366.4 8	
募集资	金余额总计					155,163,934.6 1	

本年度募集资金的实际使用情况 一)募投项目的资金使用情况

报告期内、公司实际投入 辦投項目的募集资金金额共计人民币 1.016.88 万元。公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告"附表 1.募集资金使用情况对照表"和"附表 2.变更募集资金投资项目情况

截至 2020 年 9 月 23 日,公司以自筹资金预先投人募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 419.62 万元 2020年9月28日,公司分别召开第三届董事会第八次会议。第三届监事会第八次会议、会议审议通过 了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以419.62万元募集资金置换预先

投入募投项目的自筹资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构安信证券对该事项出 具了明确的核查意见 升。 上述情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了(关于路德环境科技股份有限公司以自 筹资金预先投人募投项目的鉴证报告)(大信专审字(2020)第2-00502号)。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司已将 41962 万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金 投资项目预先投入的置换工作。本次置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距离募集资 金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。

2021年及2022年半年度不存在以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换情况。 20-1 千分 20-2 千十八 (17-11) 4 (17-14)

了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。同意将首次公开发行股票的募投项目"补充营运资金"对应 资金余额共计人民币 9,431.96 万元从募集资金专项账户转人公司一般结算账户,用于补充公司流动 人以满足公司后续业务发展的实际需求。 公司已于2021年11月4日将募投项目"补充营运资金"对应的专户资金9.431.96万元从募集资金专

顶帐户转人公司一般结算账户,并于 2021年 12月 30日办理招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行募 集资金专项账户(账号为:127905133610188)销户,销户结存利息 15.77 万元划人公司基本户。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2020年9月28日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金或目的建设规使用处用安排 并有效控制风险的前提下,合理使用额度不超过人民币32.417.48万元的暂时闲置募集资金进行投资理财。 购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存 单等产品)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资

公司于2021年9月3日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议,审议并通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施,确保募集资金安全的前提下,合理使用不超过28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单,通知存款、定期存款、大额

存单等),有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 公司于2022年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及古藏路德在保证不影响募集资金投 资项目实施、确保募集资金安全的前提下,合理使用不超过16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存 款、定期存款、大额存单等),有效期自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内,资金可

银行	产品名称	类型	投资金额(万 元)	起止时间	收益类型	预期收益率	是 否 到期
华夏银行 武汉徐东 支行	华夏银行"7天循环利"-对公 人民币7天通知存款	7 天通 知存款	1,956.04	7 天循环滚动	保本收益型	2.03%	否
中信银行 武汉自贸 区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 07994 期 (代码: C22YC0111)	结构性 存款	9,000.00	2022.1.17-2022.4.18	保本浮动收益 型	1.6%-3.4%	是
中信银行 武汉自贸 区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 09058 期 (代码: C22WT0120)	结构性 存款	3,000.00	2022.3.31-2022.4.14	保本浮动收益 型	1.6%-3.05%	是
中信银行 武汉自贸 区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款 09313 期 (代码: C22VL0114)	结构性 存款	12,000.00	2022.4.25-2022.7.25	保本浮动收益 型	1.6%-3.3%	否

四、变更募投项目的资金使用情况 一)变更募投项目情况

报告期内,公司变更募投项目的募集资金金额共计人民币3,200万元。公司2022年半年度变更项目募集资金实际使用情况详见本报告"附表 2;变更募集资金投资项目情况表"。

(二)募投项目对外转让或置换情况 报告期内,公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、

真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

附件:1.募集资金使用情况对照表 路德环境科技股份有限公司

董事会 2022年8月20日

募集资金使用情况对照表 单位:万元

募集资金总额 :				807.01 本年度投入募集资金总额					1,016.88				
变更用途的募集资金总额				3,20	200.00 巴累计投入募集资金总额			19,230.10					
变更用途的募集资金总额比例 9.				9.87						19,230.10			
承诺投资项目	已项含变 (如有)	募集资金资 承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	本年金額	E度投人 i	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 人进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化		
补充营运 资金	否	18,000.00	18,000.00	0.00		17,085.31	94.92%(注)	不适用	不适用	不适用	否		
技术研发 中心升级 建设项目	是	15,000.00	11,800.00	364.0	67	369.93	3.14%	2023/9/30	不适用	不适用	否		
路 徳 环 境 信 息 化 建 设项目	否	2,000.00	2,000.00	19.0	6	75.03	3.75%	2022/9/30	不适用	不适用	否		
古高間及 高間 大高間 大高間 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	是		3,200.00	633.	15	1,699.83	53.12%	2022/8/31	不适用	不适用	否		
合计	_	35,000.00	35,000.00	1,01	6.88	19,230.10	_	_	_	_	_		
未达到计划 (分具体募注	进度原因 2项目)				报告期户 投项目" 白饲料表	报告期内,公司募投项目"技术研发中心升级建设项目"已在规划建设中,募 投项目"路德环境信息化建设项目"正逐步投入,募投项目"古蔺路德高肽蛋 白饲料技改及扩能项目"有序开展建设中。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
项目可行性	发生重大	变化的情况	说明		不适用	·司发行事项的	如顺利进行, 在	- 募集咨会到账	前,公司	已使用自	筹资金		
		变化的情况:			不适用 为保证公 419.62万 会集置通人家资换合款司资项 人公资资换合款司资项 投口项目	公司发行事项的 元支行部分发 公会议、第三届 进换预先投入的 投入募投项目 审核并出具了 告 并19.62万元募 日预先投入的置	则顺利进行,在 行费用。2020 在事会第八伙的 自身筹资资金。 《关于路德环》 》集资金转 》集资金转 换工作。	募集资金到账 年9月28日, 会议,会议审论 (定》)同意公 上述情况经力 資料技股份有时 (2020]第2-00 公司自有资金银	公司分别 (通过了(司以 419. (信会计) 限公司以 股公司以 股公司以 長行账户,	月召开第三 (关于公司 62 万元募 币事务所(自筹资金 截至报告 完成了募	届使集特预期资 事募金普投 等等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等		
募集资金投	资项目先		负情况		不	、可发行事项的 元支付部分发 完支付部分发 是数预先投入的 投入募投项目 审核并出具了 419.62 万元嘉 419.62 万元嘉	测顺利进行, 2020 在事会第八次; 在事等资金金金、 等资金金金、 等资金金金、 等资金金金、 等资金金。 等资金。 等资金。 等资金。 等等、 等等、 等等、 等等、 等等、 等等、 等等、 等等	募集资金到账 年9月28日, 会议、会议申议 梁外、同意公计 竞科技股份有 行(2020)第2-00 公司自有资金领 称"公司"或"路	公司分别 (通过了(司以 419. 信会计划 限公司以)502 号)。 银行账户,	四开第三司 (关于公募 62 万元募 币事务资金 自筹资金 完成了募)于 2021年	届使集特预期资 事募金普投,金 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		
募集资金投 用闲置募集	资项目先资金补充	期投人及置担	负情况	情况	不 为44会集置通人公投 路29过募集司 为于报事届次金项资不司资积 (49.第资换合寨司资 领日了投资后 提降。会监会进目金限董金收积 (4) 原外,不召任项金域,高玩公事求行实进于事可益。 第25月/至、玛斯尔协会见文	和发行事项的发行事项的发生。 元支行部分发生。 经规策主题, 是数额先投入的 证据的是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	》所有第一次 2020 分 20 分 20 分 20 分 20 分 20 分 20 分 2	察集资金到租 宗文、会议中10 宗文、会议中10 上述情况经少 上述情况经少 上述情况经少 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,	公面过归信公包, 在全部人公 这公会事了关保顺流单本祭祀 经通过归信公包 帐 一境十次,这一会两家第三世正成等额集死 一个大师,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	召天 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左	屈使集特预归集 丰审股元满 十多三、二寨金置包限的管		
募集资金投 用闲置募集 对闲置募集	资金补充资金补充资金进行	期投入及置 流动资金情。 现金管理,投	炎情况 兄		不 为44会集置通人公投 路29过募集司 为于报事届次金项资不司资积 (49.第资换合寨司资 领日了投资后 提降。会监会进目金限董金收积 (4) 原外,不召任项金域,高玩公事求行实进于事可益。 第25月/至、玛斯尔协会见文	、可发行事项的公司。 元支付部分发会议。第二届届公司。 会议。第二届届公司。 公司。 14、本社公司。 14 本社公司。 14 本社公司 14 本 14 本 14 本 14 本 14 本 14 本 14 本 14 本	》所有第一次 2020 分 20 分 20 分 20 分 20 分 20 分 20 分 2	察集资金到租 宗文、会议中10 宗文、会议中10 上述情况经少 上述情况经少 上述情况经少 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,	公面过归信公包, 在全部人公 这公会事了关保顺流单本祭祀 经通过归信公包 帐 一境十次,这一会两家第三世正成等额集死 一个大师,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	召天 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左	屈使集特预归集 丰审股元满 十多三、二寨金置包限的管		
募集资金投 用闲置募集 对闲置募集	资金补充资金进行	期投入及置封流动资金情点流动资金情点	炎情况 兄		不适逢 经工产 经工厂 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	、可发行事项的公司。 元支付部分发会议。第二届届公司。 会议。第二届届公司。 公司。 14、本社公司。 14 本社公司。 14 本社公司 14 本 14 本 14 本 14 本 14 本 14 本 14 本 14 本	》所有第一次 2020 分 20 分 20 分 20 分 20 分 20 分 20 分 2	察集资金到租 宗文、会议中10 宗文、会议中10 上述情况经少 上述情况经少 上述情况经少 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位, 一位,	公面过归信公包, 在全部人公 这公会事了关保顺流单本祭祀 经通过归信公包 帐 一境十次,这一会两家第三世正成等额集死 一个大师,他们是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	召天 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左右 左	屈使集特预归集 丰审股元满 十多三、二寨金置包限的管营用资珠先末金 月通的寡从之 有的届第十集投票括目内理申募金普投、金 月通的寡公 月面的寡公 月面的寡公		

附便	牛 2	资金投资项目 元		BALL //J/INE	XLI XINIX/C	<u> </u>	0,00				
変更后的项目	对的项目 应原	変更后项目拟投 人募集资金总额 (1)	本年度实 际投入金 額	截止期末实际累计投入 金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效益	是否达到 预计效益	变项性生 所可否大 的行发变		
古德蛋料扩目	路环技研中升设目	3,200.00	633.15	1,699.83	53.12%	2022/8/31	不适用	不适用	否		
合计	_	3,200.00	633.15	1,699.83	53.12%	_	_	_	_		
变更原因、决策程序及信息披露情 沉说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目)			根据募集 月19日石 变更部分 "路德环境 技术(古藤	根据募集给金投资河目的实际法限情况、为进一步提高募集资金使用效率、公司于 2021 年 月19日日开第三届董事会第十次公全议、第三届董事会第十次公会议、分别审议通过了《失于 安亚部分募集资金用途向的担关一公司增加义本部,创新发现目的以案》。同意变更原装少项 "常能环境技术研发中心开级建设项目"部分募集资金用途。用于对控股子公司路德生物时 技术后面,再促动增度许美能和健康契使用:"面的最德能生生自由特定及发生能变170							
			不适用								
变更后的		行性发生重大变	不适用								

证券代码:688156 证券简称:路德环境 公告编号:2022-054

路德环境科技股份有限公司 关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为 子公司授信担保的公告

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。

重要事项提示: ● 路德环境科技股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内子公司(包括新增或新设子公司) 拟在 2021 年中度股东大会已审议通过的总额度不超过人民币 4.50 亿元的申请综合检查额度 以及公司为前述额度内纳人合并报表范围子公司提供累计担保金额不超过 2.25 亿元的基础上;再向银行等金融机构增加申请不超过人民币 5.50 亿元的按信额度,并为新增申请按信额度内纳入合并报表范围子公司融资提

供累计金额不超过人民币 5.50 亿元的担保。

所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》(公告编

2022-016)。 - 本次新增申请综合授信额度及为子公司授信担保的情况概述 随着公司发展规模不断扩大,为更好地支持生产经营与业务发展需求,进一步拓宽融资渠道,优化融 资结构、公司及合并根表范围内子公司(包括新增或新设子公司)拟向银行等金融机构新增申请总额不起过人民币 5.50 亿元的综合授信额度。在授信期限内,授信额度可循环使用。为解决上述综合授信额度所需 旦保事宜,公司拟使用包括但不限于自有(含全资、控股子公司)的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供

(郑叶)以瓜叶(日本)。 为据高融资效率、降低融资成本、公司拟为合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)就上述 新增申请投信额度内的融资提供累计担保金额不超过人民币5.50亿元的担保、该等担保额度可在公司合 并报表范围内的子公司(包括新增建新设于公司)之间进行调制、实际组保金额,担实方式,租保期限分 以最终签署的相关担保合同为准。有效期为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至2022年

	申请综合授信额度	为子公司授信担保额度
2021年年度股东大会审议金额	4.50	2.25
本次拟新增金额	5.50	5.50
合计	10.00	7.75

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票,开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等提信额度不等于实际融资金额,最终整定金额以公司及子公司与金融机构落订的相关的过程实验以发享取生额为准。公司为合并报表范围内的子公司(包括新增或新设子公司)申请金融机构接信以及其他融资、履约等 业务提供担保的方式包括保证、抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型,具体担保期限以届时签订的

上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后,董事会授权董事长根据实际需要,在上述给各授信额度及担保额度范围内,就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件,授权公司经营管理层办理相关监管机构审批,备案等手续以及其他一切相关事宜。

、被担保人情况

(1)基本信息 统一社会信用代码:915105250921188816

注册资本:9,350万人民币 注册地址:古蔺县茅溪镇碧云村一组 成立日期:2014-01-22

日前,100年60年20 代表人,秦光明 范围、单一简料(酿酒酵母发酵白酒糟,酿酒酵母培养物)生产及销售,生物技术推广服务,环保科 推广服务(免达额经州堆板项目 经相关额门州推局方可开属经营运动)

	可推)服务(依法须经优准的项目,经相关部 菌路德的股权结构为:	I BLEID 月 月 开 展 经 喜 福 z	3 1).
序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	路德环境科技股份有限公司	8,550.00	91.45%
2	白维	500.00	5.35%
3	代世江	150.00	1.60%
4	冯启	150.00	1.60%
合计		9.350.00	100.00%

(2)主要财务指标

F经常性损益后的净利润 21,478,268.23 是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在 是否为失信被执行人:否 2、金沙路德

允一社会信用代码:91520523MA7EFFNT98 注册资本:5,000 万人民币 注册地址:贵州省毕节市金沙县民兴街道经济开发区循环建材园 成立日期:2021-12-14

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批) 的,经申批机关批准后免除。自己是被经营,法律、法规、国务院决定规定无需许可(排)的,市场主体自 主选择经营。生物饲料研发(简料生产;简料原料销售,备收鱼业饲料销售,饲料添加剂生产(调料添加剂 者,泥料生产、现料销售,资源单生利用技术研发(资源储产利用服务技术咨询;环保等的服务,技术服务,技 情,肥料生产、肥料销售、资源单生利用技术研发(资源储产利用服务技术咨询;环保等的服务,技术服务,技

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营

金沙路德为公司全资子公司,主要财务指 单位:元	称:
项目名称	2021年度/2021年12月31日(经审计)
资产总额	35,848,978.24
负债总额	964,255.14
净资产	34,884,723.10
营业收入	-
净利润	-115,276.90
扣除非经常性损益后的净利润	-115,276.90

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在 是否为失信被执行人:否

的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 主选择经营。(一般项目:技术服务、技术开发 牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂; 技术咨询;环保咨询服务(除许可业务外,可自	工川大道延长线 V 谷 3 楼 止的不得经营, 法律, 法规、国务院决定规定应当许可(审批 法律, 法规、国务院决定规定无需许可(审批)的, 市场主体自 技术咨询, 技术交流, 技术程, 生 经物间料环境 背售, 肥料销售, 资源再生利用技术研发, 资源循环利用服务 主依法经营法律法规非禁止或限制的项目 计可项目: 饲料 惟的项目, 经相关部门 批准百万可开展含洁汤)。
项目名称	2022 年半年度/2022 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额	0
负债总额	0
净资产	0
营业收入	0
净利润	0
扣除非经常性损益后的净利润	0
金需求情况并结合市场情况和融资业务安排, 五、担保的原因及必要性 公司为合并报表范围内的子公司提供担保 农、促进于公司持续、稳健发展、对公司业务扩 门、公司对被担保对象具有形式上和实质上的 六、审批程序 公司于 2022 年 8 月 18 日召开第四届董事 增加 2022 年度申请综合接偿额度及为子公司	可股东大会通过该项授权,公司将根据于公司的经营能力,该 "格按照股东大会授权履行相关担保事项。 是基定到积极作用。被担保对象为公司合并很表范围内的子。 经期权,风险总体可控。 会第三次会议,第四届监事会第二次会议,审议通过了《关章

生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意该议案,并同意

险总体可控。本次对外担保事项的垃圾箱即合合规,符合相关法律法规的要求,不会对公司财务状况产生不良影响,亦不存在描离公司及股东利益。特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会总别。公司及于公司向银行等金融机构申请授信,有利于增强公司生产经营能力,保证公司资金流动性,对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的于公司。公司对被担保对象身名形式上和实践上的控制权,风险总体可控。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意该议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
(三)保养机构核查意见。
经核查、保养机构认为;公司本次申请增加 2022 年度综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序;公司本次申请增加 2022 年度综合授信额度并是供担保事项已经公司及于公司中常经营所需。不会对公司及中小股东利益构成重大不利能和。综上分形法、保养机构对路德环境增加 2022 年度申请综合授信额度及为于公司政信担保事项无异议。
八、累计对外担保金额查,从不会对公司及中小股东利益的成金额。截至本公告披露日,公司及于公司对外担保余额为 1.361.00 万元人民(不含本次担保),对外担保余额台公司 2021 年度经审计净资产及总资产的比例分别为 1.67%、1.35%、全部为公司对于公司的担保。本公司无确对对外担保余额。无法及诉讼的担保。
1、第四届董事会第三次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
3、第四届董事会第二次会议决议。
4、安信证券股价有限公司关于路德环境科技股份有限公司 2022 年度增加申请综合授信额度及为子公司授信担保的核查意见。

司授信担保的核查意见。

特此公告。 路德环境科技股份有限公司 2022年8月20日

证券代码:688156

路德环境科技股份有限公司 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的

公告编号:2022-056

通知 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容

证券简称:路德环境

本公司董事会及全体董事保证公告内答不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 実性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示。 ● 股东大会召开日期;2022 年9月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2022 年第四次临时投东大会 (二) 股东大会召集人;董事会 (二) 股东大会召集人;董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期;时间和地点 召开日期时间;2022 年9月6日 14点30分

(望) 班场会议召开的日期,时间和地点 召开日期时间,2022年9月6日 14点30分 召开中處主,武汉市东湖高新区软件园中路 4号光谷软件园六期 E区 4栋3F公司会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统 网络投票系统 至 2022 年 9 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大会召开当日的交易 到股、即 915-225-93-01-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 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 一 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开证集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 二、会议审议事项

2、行列次区区采: 元 3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1, 议案 2 4. 洗及关联股东回避夷决的议案·无 过回避表决的关联股东名称: 3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

	东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
77-5	以來有价	A 股股东
非累积投票议	學	
1	关于部分募投项目延期的议案	V
2	关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案	V

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通 《证券时报》《证券日报》上予以披露。 2、特别决议议案: 开

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 3. 使火化元战战术学一表状功以来。 三、股水大会投票注查事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过市证金易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (二)股宋对所有议案的表决完毕才能提交。 (三)股宋对所有议案的表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东 大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

份类别 2.票代码 投票简称 投权登记日 Y徳环境 022/9/1

丘、云区息记分层(一)现场出席会议的预约登记 (一)现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2022 年 9 月 5 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送室即籍 denenguanderoad—group.com 进行登记。 股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续、信函上请注明"股东大会"字样、信函以纸公公司的时 间为准,须在2022年9月5日下午17时前送达。通过邮件或信函方式登记的,均须报备近期个人行程及健

%%奶蛋点5月17月.地点: 登记时间;2022年9月2日至2022年9月5日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)。 登记地点;路德环境科技股份有限公司证券投资部(武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六

第15 世紀 4 株 3 F)。 出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件,进行现场登记。 (二)登记方式: 1.自然、股东亲自出席的、应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席 会议的、应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 2.法入股东由法定代表人亲自出席会议的、应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、 法人营业执照加本复印件并加盖公章、股票账户卡原件,法人股东法定代表人委托代理人出席会议的、代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照剧本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖 公章)

3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者 出具的授权委托书原件:投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件 原件:投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件:投权委

• (上述) 中央 股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续、建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会 登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的 股东或其代理人可以列席会议但不能参与权

票农庆。 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表块的,一切后果由股东或其代理人承担。 受新冠肺炎疫情影响,公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参

加股东大会

(一)联系介式 联系地址:武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 联系地址:武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 联系电话:027-87206873 Email:zhengquanbu@road-group.com 邮编:430000 联系人:刘普(一)参加合议的职立任效要和交通费由和 联系人:刘青 (二)参加会议的股东住宿费和交通费自理。 (三)税聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。 特此公告。 路德环境科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 20 日 附件 1:授权委托书 ● 和名文セ体

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书

路德环境科技股份有限公司 签委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 6 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

210/02/110/	ÿ:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目延期的议案			
2	关于增加 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信 担保的议案			
委托人签名(盖 委托人身份证 ⁵				

委托日期: 年月日 量化: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。