具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意
7 票，反对
0 票，弃权
0 票。 2、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《青岛惠城环保科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的
相关规定以及公司 2022 年第一次临軑票 惵䩋葟Sㄺ鍱譊萤肢耀
2022

瀚、史惠芳回避表决。
4、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于：1、公司向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：“惠城转
债”，债券代码：123118）自 2022 年 1 月 13 日始进入转股期，截至 2023 年 7 月
31 日，“惠城转债”累计转股 8,223,850 股。2、公司向特定对象发行人民币普通股
股票 27,000,000 股，该部分新增股份已于 2023 年 7 月 24 日上市。3、2022 年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，公司同意为符合
归属条件的 63 名激励对象办理 804,000 股第二类限制性股票的归属事宜。
公司总股本由 100,000,000 股变更为 136,027,850 股。公司注册资本由人民币
100,000,000.00 元变更为人民币 136,027,850.00 元，并同步对《公司章程》相关条
款进行修订。董事会提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，
授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程
备案办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理
局核定为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 2:00 于青岛市
黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日