

山西大地民基生态环境股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833365	民基生态	2020年11月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会候选人》议案

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名傅垣洪先生、杨学全先生、张能虎先生、霍成祥先生、程咏梅女士、任华女士、冯江涛先生为公司第四届董事会董事候选人，连任。经公司2020年第五次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，任期自公司2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会候选人》议案

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名晋红红女士、申卫萍女士 2 人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，连任。经公司 2020 年第五次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期自公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（官地矿项目）》议案

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（官地矿项目）》（公告编号：2020-078）。

（四）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（杜儿坪矿项目）》议案

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（杜儿坪矿项目）》（公告编号：2020-079）。

（五）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（小西铭项目）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（小西铭项目）》（公告编号：2020-080）。

（六）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（玉门河沟口项目）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（玉门河沟口项目）》（公告编号：2020-081）。

（七）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（上社矿项目）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（上社矿项目）》（公告编号：2020-082）。

（八）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（燕龛矿项目）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（燕龛矿项目）》（公告编号：2020-083）。

（九）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（金能项

目)》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告(金能项目)》(公告编号:2020-084)。

(十) 审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易(阳曲创森项目)》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告(阳曲创森项目)》(公告编号:2020-085)。

(十一) 审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易(东曲矿项目)》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告(东曲矿项目)》(公告编号:2020-086)。

(十二) 审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易(软件采购)》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告(软件采购)》(公告编号:2020-087)。

(十三) 审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易(金能项目混凝土采购)》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（金能项目混凝土采购）》（公告编号：2020-088）。

（十四）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（西铭项目苗木采购）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（西铭项目苗木采购）》（公告编号：2020-089）。

（十五）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（山阴项目苗木采购）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（山阴项目苗木采购）》（公告编号：2020-090）。

（十六）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（燕龛项目苗木采购）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（燕龛项目苗木采购）》（公告编号：2020-091）。

（十七）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（项目测绘）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（项目测绘）》（公告编号：2020-092）。

（十八）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（官地矿、小西铭、玉门河沟口项目混凝土采购）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（官地矿、小西铭、玉门河沟口项目混凝土采购）》（公告编号：2020-093）。

（十九）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（上社矿项目土方运输）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（上社矿项目土方运输）》（公告编号：2020-094）。

（二十）审议《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易（停车费）》议案

详见公司于2020年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关联交易公告（停车费）》（公告编号：2020-095）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、

(八)、(九)、(十)、(十一)、(十二)、(十三)、(十四)、(十五)、
(十六)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年11月26日

(三) 登记地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼
九层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：侯宪；

联系方式：0351-5265288；

传真：0351-7923388；

联系地址：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层。

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日