

证券代码：830918 证券简称：银发环保 主办券商：申万宏源承销保荐

银发环保股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（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：2021 年 2 月 22 日上午 10：00。

（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	830918	银发环保	2021年2月18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

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的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名第四届董事会董事魏东、魏莉、张瑾、刘向东、李丽5人为公司第四届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名马婷婷、郭艳玲为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。该议案需提请公司股东大会审议。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证

- 明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
- 2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
 - 3、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
 - 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
 - 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
 - 6、使用信函、传真或电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月22日上午09：00至09：45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：昆明市环城西路368号华海新境界商务大厦B座9楼联系电话：0871-68265258 传真：0871-68316718 邮政编码：650034 联系人：郭艳玲

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理

五、备查文件目录

《银发环保股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；

《银发环保股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

银发环保股份有限公司董事会

2021年2月4日