

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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。

本次会议由董事长江凤凤主持。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 7 月 27 日由公司第二届董事会第十七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场会议的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年8月12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	834562	陆海环保	2021年8月5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。
3. 本公司聘请的福建天衡联合(福州)律师事务所4名律师。

(七) 会议地点

厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元,厦门陆海环保股份有限公司,会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为顺利完成新一届董

事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名江凤凤、王智峰、王晓峰、郭明山、刘清泽为公司第三届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门陆海环保股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名谢奕斌先生和张磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案，

议案序号为一；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理

登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记。

3、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：2021年8月6日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区莲岳路221-1号2002-3单元，厦门陆海环保股份有限公司，会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：黄延煌，0592-5378218

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《厦门陆海环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

(二)《厦门陆海环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2021年7月27日