

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

## 河北大元生态景观建设股份有限公司 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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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：2021 年 11 月 4 日 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  | 872402 | 大元生态 | 2021年11月1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《关于提名李杨担任公司董事会董事的议案》

公司董事会提名李杨为公司董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名吴振义担任公司董事会董事的议案》

公司董事会提名吴振义为公司董事会董事候选人。

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、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 2、委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议，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；
- 4、法人股东委托代理人出席的，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。

(二) 登记时间：2021年11月4日8点30分至10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙沛沛；联系电话：0317-5516975

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司董事会

2021年10月15日