

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日上午 9 时。

（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	837324	益生环保	2021年11月26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

益生环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名苏辉担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名苏辉为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，苏辉不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名邱明明担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名邱明明为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，邱明明不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名管明平担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名管明平为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，管明平不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名尹昆担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名尹昆为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，尹昆不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名王照杰担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名王照杰为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，王照杰不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名许利平担任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名许利平为第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，许利平不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名张拴中担任第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名张拴中担任公司第三届监事会非职工代表监事，待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，张拴中不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名陈永卫担任第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名陈永卫担任公司第三届监事会非职工代表监事，待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，陈永卫不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名左永刚担任第三届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名左永刚担任公司第三届监事会非职工代表监事，待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，左永刚不属于失信联合惩戒对象。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（5）股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月2日8:00-9:00。

（三）登记地点：益生环保科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：河北省石家庄市灵寿县城南环东路

邮编：050500

会务联系人：侯亚倩

联系电话：0311-82586888

传真：0311-82511777

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- (一) 《益生环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《益生环保科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

益生环保科技股份有限公司董事会

2021年11月16日