

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2022-001

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 1 月 18 日

### 一、 原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 6 日

#### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603588	高能环境	2021/12/30

### 二、 股东大会延期原因

现因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司决定将原定于 2022 年 1 月 6 日下午 14 点 30 分召开的 2022 年第一次临时股东大会延期至 2022 年 1 月 18 日下午 14 点 30 分召开，除会议召开时间外，会议其他安排事项不变。

### 三、 延期后股东大会的有关情况

#### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022 年 1 月 18 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2022 年 1 月 18 日  
至 2022 年 1 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 12 月 22 日于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2021-118）。

#### 四、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、授权委托书详见附件一。

3、会议的登记信息变更为：

登记时间：2022 年 1 月 13 日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

联系人：安先生

电话：010-85782168

传真：010-88233169

邮箱：stocks@bgechina.cn

4、联系地址：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境证券部

邮编：100095

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北京高能时代环境技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 18 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举第五届董事会董事的议案	
1.01	董事候选人李卫国	
1.02	董事候选人刘泽军	
1.03	董事候选人凌锦明	
1.04	董事候选人陈望明	
1.05	董事候选人魏丽	
1.06	董事候选人胡云忠	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
2.01	独立董事候选人徐林	
2.02	独立董事候选人王竞达	
2.03	独立董事候选人徐盛明	
3.00	关于选举第五届监事会监事的议案	
3.01	监事候选人甄胜利	
3.02	监事候选人赵海燕	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。