

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰长财证券

北京潮白环保科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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：2022 年 2 月 17 日上午 9:00。

（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	872582	潮白环保	2022年2月10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

北京潮白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〈北京潮白环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京潮白环保科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-006）。

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

议案内容：鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件、双方陈述与保证、违约责任和纠纷解决机制等。公司与认购对象签署的《北京潮白环保科技股份有限公司股票发行认购合同》经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函后生效。

(三) 审议《关于制定〈北京潮白环保科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京潮白环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-007）。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将设立募集资金专户，并授权公司经营层在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理，不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》

议案内容：为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

(1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

(4) 在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

(六) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京潮白环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

(七) 审议《关于现有在册股东对本次定向发行不享有优先认购权的议案》

议案内容：本次为发行对象确定的股票发行，发行对象为现有在册股东黄玉宝及李华，本次发行系发行对象以自有现金认购公司股票。因现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年2月17日（上午8:30-9:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱永华 联系地址：北京市顺义区北韩路286号北京潮白环保科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样。电话：010—60448886

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京潮白环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

《北京潮白环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京潮白环保科技股份有限公司董事会

2022年1月26日