

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：招商证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合《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 21 日 10 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	831588	山川秀美	2022年2月15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《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司战略发展需要，公司经与招商证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议书，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

（二）审议《关于与招商证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司本次变更持续督导主办券商事项经公司董事会及股东大会审议通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《山川秀美生态环境工程股份有限公司关于解除持续督导协议的报告》。

（三）审议《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

基于公司的战略发展需要，同时根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。自该协议书生效之日起，将由恒泰长财证券有限责任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提请股东大会授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

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

自然人股东持本人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年2月21日9-10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙轶群；联系电话：010-65180650；联系传真：010-64800439。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司董事会

2022年1月28日