

证券代码：832141

证券简称：燎原环保

主办券商：东吴证券

江苏燎原环保科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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

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：2022 年 3 月 12 日上午 9 点。

（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	832141	燎原环保	2022年3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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补董事的议案》

原公司董事冯启明先生因病意外去世后，公司董事会成员数减少至 4 人，低于《公司法》规定的最低人数。公司董事会于 2022 年 1 月 25 日接到股东——深圳南山热电股份有限公司《关于推荐董事的函》，经董事会同意，提名增补巫国文先生担任公司第三届董事。

（二）审议《关于追认公司法人代表缺失过渡期内授权总经理代行履职的议案》

因公司法定代表人、董事长冯启明先生因病意外去世，在新的法人代表通过必要程序履职之前的过渡期间，追认公司总经理崔健代行法人代表职权。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月12日08点30分至09点00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：储正相 邮编：214261 电话：0510-87509006 传真：0510-87503371 邮箱：chuzx999@liaoyuanchem.com； 地址：江苏省宜兴市周铁镇江苏燎原环保科技股份有限公司

（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

《江苏燎原环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏燎原环保科技股份有限公司董事会

2022年1月28日