

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 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。

经公司第二届的董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会场设置在江苏软件园 11 幢埃森环境二楼会议室，以现场会议的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 1 日 10:00

(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	838542	埃森环境	2022 年 2 月 25 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

南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，

公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于2022年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京埃森环境技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容详见2022年2月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《南京埃森环境技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-004）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东

持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、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：2022年3月1日上午9:30

(三) 登记地点：南京市玄武大道699-22号江苏软件园11幢。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：程庆社，025-85582988，chengqs@janapo.net，  
江苏省南京市玄武区玄武大道699号-22号11幢。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一)《南京埃森环境技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022年2月14日