

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：国融证券

重庆左岸环境服务股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议事和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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

公司股东进行现场投票方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 4 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	871951	左岸环境	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

重庆左岸环境服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年第三季度权益分派预案》

截止 2021 年 9 月 30 日公司未分配利润为 106,901,615.76 元，以公司总股本 30,200,000 股为基数；以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股分配现金分红人民币 5 元(含税)，共计 1510.00 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司登记结果为准。该权益分派预案详见于 2022 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）。

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

现场登记

（二）登记时间：2022 年 3 月 4 日上午 9:00

（三）登记地点：重庆左岸环境服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王敏；联系电话：023-67399902

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《重庆左岸环境服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司董事会

2022 年 2 月 17 日