

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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

本次会议公司股东进行现场投票方式参与表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 10 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	832987	牡丹联友	2022年3月3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

北京牡丹联友环保科技股份有限公司三层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》

公司聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度的审计机构,鉴于该会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,认真敬业、客观、公正,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,为公司提供年度审计等服务,并授权公司总经理办公会根据公司审计工作的具体情况,确定大华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度的审计费用。

(二) 审议《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》

为适应公司发展需要,确保公司资金正常流转,2022年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

(三) 审议《关于预计公司2022年银行贷款的议案》

为了公司正常的生产经营,补充公司流动资金,公司拟向银行申请2022年度续贷及新增贷款等事宜。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年3月10日9-10点

（三）登记地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创14街99号17栋牡丹联友董事会办公室；2、联系电话：010-51262896-203；3、传真：010-59390185；4、邮编：101111；5、联系人：许世旺

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会

2022年2月18日