

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司 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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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

本次会议以现场召开方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日 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	872402	大元生态	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《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司章程中经营范围进行变更。具体变更情况详见公司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《河北大元生态景观建设股份有限公司关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-001）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

公司拟变更经营范围，同时需对公司章程进行修改，变更《公司章程》中记载的经营范围。具体变更情况详见公司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《河北大元生态景观建设股份有限公司关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-001）。

（三）审议《关于提名宫敬勇担任公司第二届监事会监事的议案》

公司原监事高文文，因个人原因辞职。公司根据法律、法规和《公司章程》

的规定，提名宫敬勇担任监事。前述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书和加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2022年3月14日8:00-8:30

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙沛沛

联系电话：18034470042

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河北大元生态景观建设股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司董事会

2022年2月25日