

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

山西交控生态环境股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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，没有其他会议召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（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	832476	交控生态	2022年4月22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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山西华炬律师事务所阴春霞律师、殷晋峰律师。

（七）会议地点

山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年年度报告和年度报告摘要议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制《2021 年年度报告和年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

（二）审议《2021 年度董事会工作报告议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总结 2021 年度董事会运行情况，并就公司 2022 年度的主要工作进行总体安排。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（三）审议《2021 年度监事会工作报告议案》

公司监事会总结 2021 年度监事会运行情况，并就公司 2022 年度的主要工作进行总体安排。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量，编制《2021 年度财务决算报告》，就 2021 年度的重要财务指标进行说明。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告议案》

根据公司 2022 年度的经营计划，编制《2022 年度财务预算报告》，就公司 2022 年的主要财务指标进行预测。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

（六）审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具相关报告。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。

（七）审议《续聘会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，结合其在 2021 年度审计工作中所表

现出的良好的职业操守和业务素质，全体董事一致同意，拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

（八）审议《预计 2022 年度公司日常性关联交易议案》

根据公司 2021 年经营目标，编制公司 2021 年度预计发生的日常性关联交易。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）（五）（六）（七）（八）；

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（八）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 4 月 26 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦

四、其他

- (一) 会议联系方式：0351-7043199
- (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

- (一) 公司《第三届董事会第二十二次会议决议》；
- (二) 公司《第三届监事会第六次会议决议》。

山西交控生态环境股份有限公司董事会

2022年4月6日