

证券代码：834892

证券简称：智诚安环

主办券商：国融证券

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）

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

本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（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

现场会议设置于宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室，同时设置网络投票方式。公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，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4月22日上午10:00
- 2、 网络投票起止时间：2022年4月21日15:00—2022年4月22日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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,包含优先股股东,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	834892	智诚安环	2022年4月15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

宁夏银川市金凤区育成中心三期3号楼312会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届并选举刘国辰为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,现提名刘国辰为公司第三届董事会董事候选人,并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年,自股东大会选举通过之日起算。

刘国辰,男,1978年7月31日出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于武警兰州指挥学院,内卫指挥专业。1994年12月至2002年8月,在武警宁夏总队服役;2002年8月至2011年8月,任宁夏回族自治区环保厅副科长;2013年4月至2022年1月,任宁夏浩特投资有限公司监事、执行董事;2013年10月至2015年9月5日,任宁夏智诚安环科技发展有限公司执行董事;2015年9月6日起,任公司董事长,任期三年,2018年9月13日起连任公司董事长任期三年。刘国辰为公司实际控制人,持有公司股份61,690,000股,占公司股本的41.13%,不是

失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形。

（二）审议《关于董事会换届并选举唐骏为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名唐骏为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

唐骏，男，1980年11月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年9月至2004年6月，就读于宁夏大学通信工程专业，本科学历，计算机网络高级工程师，一直从事高新技术的转化应用和信息化工程项目建设、管理工作。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。唐骏持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）审议《关于董事会换届并选举牛亮为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名牛亮为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

牛亮，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年9月至2000年6月，就读于于中国人民解放军西安陆军学院，本科学历；2000年7月至2002年10月，在陆军第47集团军56旅任教导队区队长兼

教员；2002年10月至2003年3月，在总参工程兵第41旅建筑三营七连任副连长；2003年3月至2003年7月，在总参工程兵第41旅工兵二营给水连任副政治指导员；2003年7月至2010年9月，在总参工程兵第41旅司令部任作训科参谋；2010年9月至2012年3月，在总参工程兵第41旅司令部任通信科科长；2012年3月至2014年3月，在第二炮兵工程基地第41旅工兵一营任营长；2014年3月至2015年3月，在第二炮兵工程基地第41旅保障部任副部长；2015年3月至2018年10月，在火箭军工程基地司令部任作训处参谋；2018年10月至2021年2月，在智诚科创网络技术服务有限公司（北京）任总经理；2021年6月至今，在北京海航时代认证中心有限公司董事长兼法定代表人；2022年2月至今，在江西宁建投工程设计有限公司任总经理、董事。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。牛亮持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（四）审议《关于董事会换届并选举焦筱帆为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，现提名焦筱帆为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

焦筱帆，男，1976年12月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2006年9月至2009年6月就读于武警指挥学院，法学专业，本科学历。1995年至2016年，在武警新疆总队阿克苏支队任职；2017年1月至2017年12月，在武警新疆总队南疆指挥部任营房科科长；2020年1月至今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任综合部主任；2022年2月至今，在江西宁建投工程设计有限公司任董事。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。焦筱帆持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（五）审议《关于董事会换届并选举华艺为第三届董事会董事》的议案

华艺，女，1986年4月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年9月至2008年6月，就读于北方民族大学，舞蹈专业，本科学历。2014年3月至今，先后在宁夏东润恒业工贸有限公司任法定代表人、监事；2015年4月至今，在宁夏新港酒店管理有限公司任监事；2016年4月至今，在宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人；2016年6月至今，在智诚科创网络技术服务有限公司任监事；2016年12月至今，先后在吴忠市新港酒店管理有限公司任法定代表人、监事；2022年1月至今，在宁夏浩特投资有限公司任监事。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环

科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。华艺持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司的实际控制人、法定代表人、董事长为配偶关系，是公司持有百分之五以上股份股东宁夏辉顺元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏尚扬创业股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形。

（六）审议《关于监事会换届并选举谈振林为第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现提名谈振林为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

谈振林，男，1978年8月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年9月至2001年6月，就读于长安大学，城乡区域规划与管理专业，专科学历，2003年9月至2006年6月，就读于宁夏大学，经济学专业，本科学历。2002年6月至2012年2月在银川市信用联社、黄河银行康乐支行任专职复核、柜员、客户经理、主任、营销部经理、行长；2012年2月至2017年3月，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任投融资部经理；2017年3月至今，在宁夏阳光金服咨询有限公司任经理、执行董事；2018年8月至今，在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任投融资部经理。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。谈振林持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在

关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（七）审议《关于监事会换届并选举余昊为第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，现提名余昊为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

余昊，男，1994年3月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年9月至2016年6月，就读于宁夏工商执业技术学校，物流管理专业，专科学历。2016年6月至2018年8月，在华润万家长城路店任防损员班长；2019年3月至2021年1月，在宁夏同巨商贸有限公司任销售员；2021年2月至今在宁夏智诚安环科技发展股份有限公司任市场营销员。详见公司于2022年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布的《宁夏智诚安环科技发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。余昊持有公司股份0股，占公司股本的0%，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在不能担任公司董事的情形，与公司持有百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一）-（七）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）-（七）；

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。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

网络投票登记。股东选择通过网络投票方式的，通过中国结算网站办理登记手续，具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（二）登记时间：2022 年 4 月 22 日上午 9：30

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区育成中心三期 3 号楼 312 会议室

网络投票登记：中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）

四、其他

（一）会议联系方式：刘国辰 18295193222

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东理。

五、备查文件目录

（一）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议

决议；

（二）宁夏智诚安环科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

宁夏智诚安环科技发展股份有限公司

董事会

2022年4月6日