

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

## 益生环保科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 9 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	837324	益生环保	2022年5月9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。

本公司聘请的北京德和衡（石家庄）律师事务所孙香香、宁青青律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告议案》

公司董事会对其2021年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021年度监事会工作报告议案》

公司监事会对其2021年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2021年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于2021年度审计报告议案》

公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2021年度《审计报告》。

（四）审议《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉议案》

具体议案内容详见公司于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《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

（五）审议《关于公司〈2021年度财务决算报告〉和〈2022年度财务预算报告〉议案》

公司对截止2021年12月31日的财务运营结果进行总结，编制了《2021年度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的2021年度各项财务工作以及2022年经营计划为基础，编制完成《2022年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈公司2021年度利润分配〉议案》

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计2022年度日常性关联交易议案》

具体议案内容详见公司于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《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年

度审计机构议案》

具体议案内容详见公司于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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司需完善《公司章程》内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7人减至5人。据此，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。

（十）审议《关于会计政策变更的议案》

具体议案内容详见公司于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《会计政策变更公告》（公告编号：2022-017）。

（十一）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体议案内容详见公司于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《董事会议事规则》（公告编号：2022-020）。

（十二）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体议案内容详见公司于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《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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，议案序号为七；

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、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（5）股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月13日 8:00-9:00。

（三）登记地点：益生环保科技股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：河北省石家庄市灵寿县城南环东路

邮编：050500

会务联系人：侯亚倩

联系电话：0311-82586888

传真：0311-82511777

（二）会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

- (一) 《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- (二) 《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

益生环保科技股份有限公司董事会

2022年4月22日