

证券代码：838740

证券简称：邦源环保

主办券商：国融证券

北京邦源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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 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	838740	邦源环保	2022年5月23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《关于公司董事换届选举》

公司第二届董事会已经届满,为保证公司董事会工作正常开展,根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经控股股东、实际控制人提出,公司第三届董事会候选人5名,提名刘涛、施怀荣、王振宝、李香蓉、孟令寒为公司第三届董事会候选人,任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转,第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前,原董事将继续履行董事职务。上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

公司第二届监事会已经届满,为保证公司监事会工作正常开展,根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。

经控股股东、实际控制人提出,公司第三届监事会候选人2名,提名郭海鹏、王克建为公司第三届监事会候选人,待股东大会通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李玉双一起组成第三届监事会,任期至股东大会审

议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。

上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（三）审议《修订〈公司章程〉》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中与投资者保护有关的条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司于2022年5月10日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《关于拟修订公告》（公告编号：2022-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

5、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5月26日9:00至9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：施怀荣 010-65582491

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《北京邦源环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二)、《北京邦源环保科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京邦源环保科技股份有限公司董事会

2022年5月10日