

证券代码：838542

证券简称：埃森环境

主办券商：国金证券

## 南京埃森环境技术股份有限公司 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届的董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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

会场设置在江苏软件园 11 幢埃森环境二楼会议室，以现场会议的方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日上午 10:00

#### （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	838542	埃森环境	2022 年 6 月 30 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

南京市玄武区玄武大道 699-22 号江苏软件园 11 幢。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，拟根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关制度的规定进行董事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第二届董事会拟提名刘德允先生、章曙先生、金异先生、范黎锋先生、程庆社先生为公司第三届董事会董事候选人，该五位董事候选人的任命经本次股东大会逐一表决批准后生效；生效后，其任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第三届董事会成员正式就任前，原董事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行董事职务。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》

鉴于第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，拟根据《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关制度的规定进行监事会换届选举。根据提名人推荐，经慎重考虑，公司第二届监事会拟提名陈莹先生、莽立民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该两位候选人的任命经本次股东大会逐一表决批准后生效；生效后，该两位监事与经职工代表大会选举的新任职工监事的任期均为三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第三届监事会成员正式就任前，原监事仍应当依照法律法规、公司制度继续履行监事职务。

上述议案不存在特别决议议案，

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、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7月6日上午9:30

（三）登记地点：南京市玄武区玄武大道699-22号江苏软件园11幢。

### 四、其他

（一）会议联系方式：程庆社，025-85582988，chengqs@janapo.net，

江苏省南京市玄武区玄武大道699号-22号11幢。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《南京埃森环境技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议之决议》

南京埃森环境技术股份有限公司

董事会

2022年6月16日