

证券代码：871633 证券简称：华电光大 主办券商：申万宏源承销保荐

北京华电光大环境股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华电光大环境股份有限公司章程》及《北京华电光大环境股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（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 8 日 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	871633	华电光大	2022年7月4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《关于提名选举贾文涛先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名贾文涛先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

贾文涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于提名选举申敦先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名申敦先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

申敦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于提名选举戴伟川先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名戴伟川先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

戴伟川先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于提名选举乔凯荣先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名乔凯荣先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

乔凯荣先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于提名选举赵莉女士继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名赵莉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

赵莉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于提名选举潘昕先生继续担任第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，现提名潘昕先生继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

潘昕先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（七）审议《关于提名选举秦亚英女士继续担任第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名秦亚英女士继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

秦亚英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（六）、（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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司公章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2022 年 7 月 8 日 9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李颖；联系电话：010-61771359

(二) 会议费用：无会务费用

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华电光大环境股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

经与会董事签字确认的《北京华电光大环境股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

北京华电光大环境股份有限公司董事会

2022年6月22日