

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 月 17 日 10 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	871691	易景环境	2022年8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。

3. 公司聘请的理铭律师事务所李明、王镇律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

因公司发展需要，拟将公司注册地址“天津市华苑产业区海泰信息广场 F 座 508 室”变更为“天津市华苑产业区物华道 2 号 B 座 621 室”。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

(1) 因公司发展需要及《公司章程》的规定，拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订，拟将第一章第三条“住所：天津市华苑产业区海泰信息广场 F 座 508 室”变更为“住所：天津市华苑产业区物华道 2 号 B 座 621 室”。

(2) 根据全国中小企业股份转让系统的要求，增加投资者关系中的投资者保护机制，拟对《公司章程》进行修订，拟新增“第二百三十四条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东应当制定合理的投资者保护措施；公司被强制终止挂牌的，控股股东应当与其他股东主动、积极协商解决方案。”

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

现场登记：

- 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、由法定代表人代表法人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。

（二）登记时间：2022年8月17日9时-10时

（三）登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧天湾园公建1号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张逸卓 联系地址：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧天湾园公建1号楼 联系电话：022-58886118 传真：022-58886117 邮政编码：300385。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《易景环境科技（天津）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

易景环境科技（天津）股份有限公司董事会

2022年8月2日