

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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 9 月 7 日 9：00。

##### （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	871480	隆运环保	2022年9月2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<股票定向发行说明书>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

(四) 审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购合同>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2022-027)。

（五）审议《关于签署<附生效条件资产转让合同>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

（六）审议《关于抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司审计报告的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

（七）审议《关于抚顺市鹏泰报废汽车回收有限责任公司评估报告的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

（八）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

（九）审议《关于提名和拟认定核心员工的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

（十）审议《关于在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

具体内容详见公司于2022年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（四）；

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、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。2、法人及其他组织股东由法定代表人、负责人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人或负责人资格证明和出席者身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人携带上述文件的原件参加股东大会。3、公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年9月6日8:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱平 联系电话：0421-3991050。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

辽宁隆运环保科技股份有限公司董事会

2022年8月22日