

证券代码：872515

证券简称：启创环境

主办券商：西南证券

江苏启创环境科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 月 13 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	872515	启创环境	2022年9月8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

江苏启创环境科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、经公司董事会充分讨论，提名许海民、张云芳、薛泽旭、张志连、许海龙、张博、董笑天为公司第三届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第二届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定、公司本届监事会提名许达、毛亚为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。以上监事候选人均均为连任。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会成员仍依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和责任。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

1. 自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日上午 8 点

（三）登记地点：江苏启创环境科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：薛泽旭

地址：江苏省宜兴市芳桥街道夏芳村公司会议室

电话：0510-68996658

传真：0510-68999008

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《江苏启创环境科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
- （二）《江苏启创环境科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

江苏启创环境科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日