

证券代码：870579

证券简称：骏恺环境

主办券商：兴业证券

上海骏恺环境工程股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》、《上海骏恺环境工程股份有限公司章程》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 30 日上午 9：00-11：00。

（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	870579	骏恺环境	2022年9月26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

上海市宝山区罗宁路 1288 弄 24 号 4 楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈君武为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名陈君武为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行董事职务。

经核查，陈君武不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（二）审议《关于提名李伶为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名李伶为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第

四次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行董事职务。

经核查，李伶俐不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（三）审议《关于提名刘颖佳为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名刘颖佳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前原董事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行董事职务。

经核查，刘颖佳不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（四）审议《关于提名赵远为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名赵远为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行董事职务。

经核查，赵远不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（五）审议《关于提名童有兴为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，董事会提名童有兴为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一

届董事就任前，原董事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行董事职务。

经核查，童有兴不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

（六）审议《关于提名柏亚坤为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名柏亚坤为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

经核查，柏亚坤不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

（七）审议《关于提名符人方为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名符人方为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照《公司法》、《公司章程》等相关规定认真履行监事职务。

经核查，符人方不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证；委托代理人出席会议的，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和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2022年9月30日上午8:00-9:00

（三）登记地点：上海市宝山区罗宁路1288弄24号4楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张小琴 13636617348

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《上海骏恺环境工程股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海骏恺环境工程股份有限公司董事会

2022年9月14日