

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司

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、召开符合有关法律、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

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 10 月 10 日上午 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	871005	太环股份	2022年9月30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《关于董事会换届提名朱杰高先生为公司第三届董事会董事》的议案

第二届董事会董事任期届满,需进行换届选举事宜。现提名朱杰高先生连任公司第三届董事会董事,任期三年,自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于董事会换届提名楚文建先生为公司第三届董事会董事》

第二届董事会董事任期届满,需进行换届选举事宜。现提名楚文建先生连任公司第三届董事会董事,任期三年,自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于董事会换届提名姜学荣女士为公司第三届董事会董事》

第二届董事会董事任期届满,需进行换届选举事宜。现提名姜学荣女士连任公司第三届董事会董事,任期三年,自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

(四) 审议《关于董事会换届提名刘红涛先生为公司第三届董事会董事》

第二届董事会董事任期届满,需进行换届选举事宜。现提名刘红涛先生连任

公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于董事会换届提名梁燃燃先生为公司第三届董事会董事》

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名梁燃燃先生连任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于监事会换届提名温国旗先生为第三届监事会非职工代表监事》

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名温国旗先生连任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于监事会换届提名于鹏磊先生为第三届监事会非职工代表监事》

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名于鹏磊先生连任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022年10月10日上午8:30

（三）登记地点：济南市高新区环保科技园正丰大厦5楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：何迎飞；联系电话：0531-81211116

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东太平洋环保股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《山东太平洋环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2022年9月20日