

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。

（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

本次会议召开方式为：现场方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 5 日 10：00-12：00。

（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	870984	新荣昌	2022年11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

肇庆市高要区白诸廖甘工业园，肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次员工持股计划的信息，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2022-072）。

（二）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次员工持股计划的信息，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披

露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2022-073）。

（三）审议《关于〈公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、及时、准确披露本次员工持股计划的信息，公司对《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》内容做了进一步补充修订，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2022-074）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）、（二）、（三）；

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、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12月5日8：30-10：00

(三) 登记地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 杨桂浩，电话：0758-8418866，传真：
0758-8419066。

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代表的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事会

2022年11月18日