

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 3 日 10:00。

（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12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）（第三次修订稿）〉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）（第二次修订稿）》的反馈意见要求，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）（第二次修订稿）》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）（第三次修订稿）》（公告编号：2022-090）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肇庆市新荣昌投资管理有限公司、杨和伦、杨和池、杨桂海、梁康。

（二）审议《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（第三次修订稿）〉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）（第二次修订稿）》的反馈意见要求，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（第二次修订稿）》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（第三次修订稿）》（公告编号：2022-091）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肇庆市新荣昌投资管理有限公司、杨和伦、杨和池、杨桂海、梁康。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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：2023 年 1 月 3 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六次会议决议》
- 2、《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司董事会

2022年12月16日