

证券代码：871691

证券简称：易景环境

主办券商：渤海证券

易景环境科技（天津）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

本次会议的召开符合《公司法》和《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：2023 年 2 月 15 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	871691	易景环境	2023年2月10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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的理铭律师事务所李明、王镇律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司全称及证券简称的议案》

因公司发展经营的需要，公司拟变更公司全称为易景科技（天津）股份有限公司，证券简称变更为：易景科技。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

详见《易景环境：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-002）、《易景环境：拟变更公司全称及证券简称的公告》（2023-003）。

（二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

因公司发展经营需要，公司拟增加经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、环境保护专用设备销售、环境保护专用设备制造、专用设备修理、企业管理咨询、各类工程建设活动、安全评价业务、建设工程施工、灌溉服务、专业设计服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、标准化服务、建设工程勘察、地质勘查技术服务、建设工程质量检测，变更后的经营范围内容以工商管理部门最终核准为准。

详见《易景环境：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-002）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司名称、证券简称及经营范围的变更，拟修订《公司章程》，具体如下：

（1）第三条 公司注册中文名称变更为易景科技（天津）股份有限公司，简称变更为：易景科技。

（2）第十三条，公司经营范围变更为：环保咨询服务；海洋环境服务；环

境保护监测；生态资源监测；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水污染治理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；水利相关咨询服务；水文服务；水土流失防治服务；节能管理服务；资源循环利用服务技术咨询；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放控制技术研发；森林固碳服务；规划设计管理；国土空间规划编制；土地整治服务；土地调查评估服务；社会稳定风险评估；旅游开发项目策划咨询；咨询策划服务；农业专业及辅助性活动；建设工程设计；工程管理服务；工程造价咨询业务；不动产登记代理服务；地理遥感信息服务；测绘服务；基础地质勘查；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备修理；企业管理咨询；各类工程建设活动；安全评价业务；建设工程施工；灌溉服务；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；标准化服务；建设工程勘察；地质勘查技术服务；建设工程质量检测。

（变更后的经营范围内容以工商管理部门最终核准为准）

详见《易景环境：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-002）、《易景环境：关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-004）。

（四）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨罡、郭来君、田春来、陆方兰、吴君仪、张逸卓为非独立董事；提名许茂芝、张磊、马宏继为独立董事；前述9人为公司第三届董事会候选人。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

详见《易景环境：第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-002）、《易景环境：董事会换届公告》（2023-005）。

（五）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名吴欣甜、张晓琪为公司第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第三届监事会。

详见《易景环境：第二届监事会第十三次会议决议公告》（2023-007）、《易景环境：监事换届公告》（2023-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

（一）登记方式

现场登记：

- 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 2 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧天湾园公建 1 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张逸卓 联系地址：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧天湾园公建1号楼 联系电话：022-58886118 传真：022-58886117

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《易景环境科技（天津）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

易景环境科技（天津）股份有限公司董事会

2023年1月31日