

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山东海岳环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 2 月 17 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	872883	海岳环境	2023 年 2 月 15 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

山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29 号宏源商务大厦 7 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称及经营范围的议案》

根据公司发展需要，拟对公司名称和经营范围进行变更，具体如下：

1、拟变更公司名称：变更前公司名称为：山东海岳环境科技股份有限公司；变更后公司名称为：山发海岳环境科技股份（山东）有限公司。

2、拟变更经营范围：拟新增“工业设计服务；水资源管理；工程造价咨询业务；专业设计服务”。

上述拟变更事项具体以工商行政管理部门最终核准为准。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证及委托人亲笔签署的授权委托书；

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

人单位公章的营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席人应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年2月17日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：矫琳；联系电话：0535-6393998、13863899058；
邮箱：jiaol@sdhaiyue.net；通讯地址：山东省烟台市经济技术开发区金沙江路 29
号宏源商务大厦七楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东海岳环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

山东海岳环境科技股份有限公司董事会

2023年2月2日

附件：

授权委托书

委托人姓名/法人股东名称：_____

委托人（身份证号码/统一社会信用代码）：_____

受托人姓名：_____受托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____股 委托人证券账户号：_____

兹委托_____先生/女士代表本人出席山东海岳环境科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
	议案	同意	反对	弃权
1	关于《关于拟变更公司名称及经营范围》的议案			
2	关于《关于拟修订〈公司章程〉》的议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否如有，应行使表决权：同意 反对 弃权如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人（自然人股东签名 / 法人股东公章）：_____

法人股东法定代表人（签字）：_____

受托人（签字）：_____

委托日期： 年 月 日