

证券代码：871856

证券简称：琪玥环保

主办券商：中天国富证券

北京琪玥环保科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会在公司会议室采用现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 09:30。

（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	871856	琪玥环保	2023年2月20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《关于提名高喜文担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《关于提名高玉磊担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议《关于提名罗青华担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《关于提名刘学军担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（五）审议《关于提名杨涛担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（六）审议《关于提名周洪涛担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（七）审议《关于提名丛珊珊担任公司第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

（八）审议《关于提名王慧琴担任公司第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京琪玥环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

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

会议采取现场登记的方式。

（二）登记时间：2023年2月28日09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-84925601

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）北京琪玥环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

（二）北京琪玥环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

北京琪玥环保科技股份有限公司董事会

2023年2月13日