

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设股份有限公司
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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 9 时 00 分。

(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	872402	大元生态	2023年7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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李杨担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名李杨为公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名汤长礼担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名汤长礼为公司第三届董事会董事候选人。

（三）审议《关于提名孙沛沛担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名孙沛沛为公司第三届董事会董事候选人。

（四）审议《关于提名吴振义担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名吴振义为公司第三届董事会董事候选人。

（五）审议《关于提名董传赞担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名董传赞为公司第三届董事会董事候选人。

（六）审议《关于提名赵建峰担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会同意提名赵建峰为公司第三届监事会监事候选人。

（七）审议《关于提名宫敬勇担任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会同意提名宫敬勇为公司第三届监事会监事候选人。

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

1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效

证件或证明；

2、委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委托书；

3、法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2023年7月13日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙沛沛；联系电话：0317-5516975

(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

《河北大元生态景观建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《河北大元生态景观建设股份有限公司第二届监事会第九次会议》

河北大元生态景观建设股份有限公司董事会

2023年6月27日