

证券代码：838418

证券简称：新兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日上午 10:30。。

（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	838418	新兴生态	2023年9月5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

北京市朝阳区安华里五区 21 号楼六层 3604（泰利明苑 A 座写字楼东厅 6 层）

二、会议审议事项

（一）审议《选举冯国庆先生为公司第三届监事会监事》议案

鉴于监事李志伟先生提出了辞职，按照相关法律、法规及公司章程的规定，特选举冯国庆先生为新任监事。

（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

详见公司 2023 年 8 月 18 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）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》的公告。

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) 法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

2) 自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记

（二）登记时间：2023年9月8日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

- 1、会议联系人：吴亚兰
- 2、公司地址（通讯地址）：北京市朝阳区安华里五区 21 号楼六层 3604 泰利明苑 A 座写字楼东厅 6 层）
- 3、联系电话：010-68810093

（二）会议费用：食宿、交通费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《新兴生态科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司董事会

2023年8月18日