

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

## 北京汉唐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

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

不涉及现场投票之外的其它投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日上午 9:30。

##### （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	835217	汉唐环保	2023年9月25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《关于提名吴进冬女士为公司董事的议案》

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名吴进冬女士为公司董事,任职期限自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于提名王怡萌女士为公司监事的议案》

公司监事马毅因个人原因请求辞去公司监事职务,为保证公司监事会人数不低于法定人数,须重新选任一名监事。拟提名王怡萌女士为公司监事候选人,提交股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。经核查,王怡萌女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任监事的资格。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月27日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：张羽昕 010-84464882

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

（二）《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司董事会

2023年9月13日