

证券代码：831744

证券简称：万信达

主办券商：安信证券

深圳市万信达生态环境股份有限公司

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监事会。

公司第四届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 12 日审议并通过关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2023 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司监事辞职公告》、《深圳市万信达生态环境股份有限公司监事任命公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、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

本次临时股东大会采取现场投票方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年10月28日上午10:00。

(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	831744	万信达	2023年10月23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25层大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《监事会主席、监事辞职议案》

由于个人原因,由监事会主席陈裕文先生于2023年10月11日提出辞去监事会主席职务。经2023年10月12日召开的第四届监事会第四次会议审议,同意陈裕文先生辞去公司监事会主席、监事职务。公司监事会谨对陈裕文先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

(二) 审议《新任监事的提名议案》

经 2023 年 10 月 12 日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，提名黄海木先生为新任监事候选人。此任命需提交公司 2023 年第二次临时股东大会决议，经审议通过后为公司第四届监事会监事，自股东大会通过之日起计算，任期至本届监事会届满。

候选人简历：

黄海木：男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，园林中级工程师。2000 年 3 月至今任职于深圳市万信达生态环境股份有限公司项目施工员、项目负责人、工程部经理。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 28 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司发展部办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王小康 地址：深圳市福田区彩田路 5015 号中银大厦 A 座 25 楼 联系电话：0755-83551846。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《深圳市万信达生态环境股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市万信达生态环境股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日