

证券代码：871951 证券简称：左岸环境 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、议事和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议行成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 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	871951	左岸环境	2023年12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

重庆左岸环境服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司 2023 年股权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》

公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2023 年股权激励计划（草案）》（第二次修订稿）规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。详见《关于公司 2023 年股权激励计划激励对象名单的公告（修订稿）》（公告编号：2023-086）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何兵。

（二）审议《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）>的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层和科研及骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核

心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，公司制定了《2023年股权激励计划（草案）》（第二次修订稿）（公告编号：2023-085）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何兵。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股票期权授予协议书>和<限制性股票激励授予协议>的议案》

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《股票期权授予协议书》和《限制性股票激励授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管部门审核后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何兵。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法人股东出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 26 日 9:00

(三) 登记地点：重庆左岸环境服务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：廖彩雪；联系电话：023-67399901

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司董事会

2023 年 12 月 11 日