

证券代码：871480

证券简称：隆运环保

主办券商：山西证券

## 辽宁隆运环保科技股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。

## (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：2024 年 1 月 10 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	871480	隆运环保	2024年1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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

本议案内容详见公司于同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）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于同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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

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庄铁军、栾贵福、葛新。

（三）审议《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》

本议案内容详见公司于同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）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：

2023-045)。

(四) 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于同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) 披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2023-046)。

(五) 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于同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) 披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2023-047)。

(六) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于同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) 披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2023-048)。

(七) 审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于同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) 披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2023-050)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (三)；

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 (二)；

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、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续，出席会议时提交授权委托书原件。

2、法人及其他组织股东由法定代表人或负责人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格证明和出席者身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记，出席会议时提交授权委托书原件。

3、公司股东可以现场、信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年1月9日8:00-17:00

（三）登记地点：公司办公楼二楼董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡显铎；电话：0421-3991050；传真：0421-2858867；  
电子邮箱：lyhb871480@126.com；地址：辽宁省朝阳市龙城工业园区兴中路117号。

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司董事会

2023年12月26日