

证券代码：871690

证券简称：上源环保

主办券商：兴业证券

## 福建上源环保股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （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 3 月 20 日上午 9:00。

#### （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	871690	上源环保	2024年3月13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

福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名黄应杰先生为公司董事的议案》

原董事王振彪先生因个人原因提出辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，王振彪先生辞职后导致董事会人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名黄应杰先生为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候补人员具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于提名严航先生为公司监事的议案》

原监事黄应杰先生因公司业务发展需要辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，黄应杰先生辞职后导致监事会人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，提名严航先生为公司第三届监事会监事，任职期限至本届监事会任期届满止，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，上述监事候补人员具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），公司章程约定选举董事、监事两人以上的采用累积投票方式；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年3月20日上午8:30-9:00

（三）登记地点：福建上源环保股份有限公司董事长办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：福州市闽侯县上街镇大学城污水处理厂

会议联系人：吴海音

联系电话：0591-83770930

传 真：0591-83847842

电子邮件：172558876@qq.com

（二）会议费用：参会人员自行承担费用

### 五、备查文件目录

- （一）《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《福建上源环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

福建上源环保股份有限公司

董事会

2024年3月5日