

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2024-029

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605069	正和生态	2024/5/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张熠君

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，合计持有 60.25% 股份的股东张熠君，在 2024 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到股东、实控人张熠君《关于提请增加公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层大会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《公司 2023 年度利润分配预案》	√
3	《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	√
4	《公司 2023 年度独立董事述职报告》	√
5	《公司 2023 年度监事会工作报告》	√
6	《公司 2023 年度董事会工作报告》	√
7	《公司 2023 年度财务决算报告》	√
8	《公司 2024 年度财务预算报告》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（1）人
9.01	王蕾	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-8 经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，议案 9 经公司 2024 年 5 月 14 日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：2

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》			
2	《公司 2023 年度利润分配预案》			
3	《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》			
4	《公司 2023 年度独立董事述职报告》			
5	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
6	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
7	《公司 2023 年度财务决算报告》			
8	《公司 2024 年度财务预算报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（1）人
9.01	王蕾	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。