

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 6 月 13 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6月6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《关于终止实施 2023 年年度权益分派的议案》

关于公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《2023 年年度权益分派的议案》，公司拟以公司总股本 61,350,000 股为基数，以资本公积向参与分配股东以每 10 股转增 10 股；本次权益分派共预计转增 61,350,000 股。该议案经 2024 年 5 月 15 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。

公司于 2024 年 4 月 25 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) 披露了《2023 年年度权益分派资本公积转增股本预案公告》 (公告编号：2024-015)。

现因公司战略规划及业务发展的需要，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订公司章程公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、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、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月13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：参会人员自定承担费用

五、备查文件目录

《福建上源环保股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

福建上源环保股份有限公司

董事会

2024年5月28日