

证券代码：838418

证券简称：ST 兴生态

主办券商：金元证券

## 新兴生态科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议同时提供视频通讯方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 27 日上午 10:30。

##### （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	838418	ST 兴生态	2024年7月23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

北京市朝阳区安华里五区 21 号楼六层 3604 泰利明苑 A 座写字楼东厅 6 层）

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《免去梁大山先生公司第三届董事会董事》议案

梁大山先生本人已到法定退休年龄，根据公司实际经营安排，免去梁大山先生董事一职。

#### （二）审议《选举谢今喆先生为公司第三届董事会董事》议案

根据公司实际经营安排，选举谢今喆先生为第三届董事会董事。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。

2、自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记

(二) 登记时间：2024年7月27日上午10:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：如下

1、会议联系人：吴亚兰

2、公司地址（通讯地址）：北京市朝阳区安华里五区21号楼六层3604泰利明苑A座写字楼东厅6层）

3、联系电话：010-68810093

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十日前提交

**五、备查文件目录**

《新兴生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

新兴生态科技股份有限公司董事会

2024年7月12日