

证券代码：874138

证券简称：洁源环境

主办券商：南京证券

## 扬州洁源环境股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规及《公司法》和《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

会议采用现场投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 17 日上午 9:30。

## (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	874138	洁源环境	2024年8月12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。
3. 律师见证的相关安排  
公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

扬州洁源环境股份有限公司 407 会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举张正斌担任公司第一届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会成员王平向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张正斌担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年8月17日上午8:00

(三) 登记地点：扬州洁源环境股份有限公司407会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王广清 电话：15952578197 联系地址：扬州市汤汪街道汤汪乡同心村

(二) 会议费用：参会股东交通及食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《扬州洁源环境股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

扬州洁源环境股份有限公司董事会

2024年8月2日