

证券代码：835634

证券简称：百川科技

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场记名投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 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	835634	百川科技	2024年9月10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

泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任职期将于2024年9月18日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张飞鹏、谢历峰、刘东辉、张佳鸿（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第四届董事会董事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第四届董事会董事，任期三年。

(二) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任职期将于2024年9月18日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李斯和、逯敏刚（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

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、自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证及代理人身份证；

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9月12日9:00-17:00

（三）登记地点：泉州市泉港区普安工业区百川公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈庆敏 联系电话：0595-68162602 传真：0595-87722099

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经董事会签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

经监事会签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会

2024年8月23日