

证券代码：835461

证券简称：中关村环  
荐

主办券商：长江承销保

## 中关村至臻环保股份有限公司

## 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

公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 12:00。

2、通讯方式与现场召开时间同步。

(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	835461	中关村环	2024年9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

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

公司董事李永鑫先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司(以下简称“中发展集团”)推荐董事。中发展集团经研究决定,免去李永鑫先生公司董事职务,推荐黄传新先生为公司董事人选。公司董事会拟同意免去李永鑫先生的董事职务,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效;公司董事会拟同意提名黄传新先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三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

①自然人股东出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；②自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；③由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。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。

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6日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话及传真

联系人：刘新民

联系电话：010-62956605

传 真：010-62956605

联系地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司董事会

2024年8月26日