

证券代码：836479

证券简称：泰源环保

主办券商：东北证券

## 江苏泰源环保科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开经第三届董事会第十五次会议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。本次会议的召开不需要其它部门批准及履行相关必要程序。

## （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 10 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 15 日 15:00—2024 年 10 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	836479	泰源环保	2024年10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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科(上海)律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名陆纯、潘海龙、潘镜羽、凌中、张琪、陆科、潘美娟为公司第四届董事会董事候选人。任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人陆纯、潘海龙、潘镜羽、凌中、张琪为连选连任，陆科、潘美娟为新任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 7 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

具体董事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名陆纯为第四届董事会董事候选人；
- 1.2 提名潘海龙为第四届董事会董事候选人；
- 1.3 提名潘镜羽为第四届董事会董事候选人；
- 1.4 提名凌中为第四届董事会董事候选人；
- 1.5 提名张琪为第四届董事会董事候选人；
- 1.6 提名陆科为第四届董事会董事候选人；
- 1.7 提名潘美娟为第四届董事会董事候选人；

以上董事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。具体内容详见公司于同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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）

（二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。监事会提名包向明、曹晖为公司第四届监事会股东代表监事候选人。包向明、曹晖将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，自股东大会审议通过之日起生效。包向明为连选连任、曹晖为新任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名股东代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。具

体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名包向明为第四届监事会股东代表监事候选人；

1.2 提名曹晖为第四届监事会股东代表监事候选人；

具体内容详见公司于同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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-044）。

（三）审议《关于取消独立董事及相关制度的议案》

公司因战略规划调整，暂不设立独立董事岗位。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消独立董事及已制订的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》等相关制度，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（四）审议《关于修订<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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事岗位并取消董事会专门委员会，《公司章程》中涉及的相关条款同步进行修订。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

（六）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事岗位，《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款同步进行修订。

（七）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事岗位，《关联交易决策制度》中涉及独立董事相关事项的条款同步进行修订。

#### （八）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

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委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，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或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2024年10月16日9:00-10:00

(三) 登记地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室

联系电话：0510-68721005

传真号码：0510-87557608

联系人：凌中

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

(二) 《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

江苏泰源环保科技股份有限公司董事会

2024年9月30日