

证券代码：871951

证券简称：左岸环境

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆左岸环境服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议事和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《重庆左岸环境服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议行成的决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议地址为公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 10:00-11:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	871951	左岸环境	2025 年 7 月 4 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于免去罗小东董事职务并调整董事会人数的议案	√
2.	关于修订<公司章程>的议案	√
3.	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
4.	关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案	√
5.	关于公司定向回购并注销部分限制性股票的议案	√

6.	关于调整限制性股票回购价格的议案	√
7.	关于注销<2023 年股权激励计划（草案）（第二次修订稿）>部分股票期权的议案	√

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5-7），回避表决股东为（万晓春等涉及本次股份回购注销的股东）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法人股东出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 9 日 9:00

（三）登记地点：（三）重庆左岸环境服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：廖彩雪；联系电话：023-67399901

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《重庆左岸环境服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

重庆左岸环境服务股份有限公司

董事会

2025年6月24日