

证券代码：833382

证券简称：长江绿海

主办券商：南京证券

长江绿海环境工程股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

董事会召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

（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	833382	长江绿海	2021年4月23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

昆明市官渡区新螺蛳湾国际商贸城1期1号写字楼20层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权经营管理层处理收回公司转让给吴路琴云南善福沉香林木发展有限公司69%股权的议案》

根据公司与吴路琴于2018年12月18日签署的《股权转让合同》的约定，公司将持有的云南善福沉香林木发展有限公司69%的股权以449.6万元的价格转让给吴路琴，并已完成了股权转让登记；吴路琴须在2019年3月15日前，一次性将上述股权转让款支付给公司。截至2021年3月31日吴路琴仍未履行支付义务。为此，公司拟授权经营管理层通过协商、催告及诉讼等合法手段收回该部分股权。

（二）审议《关于授权经营管理层处理收回公司出售给云南善福沉香林木发展有限公司沉香苗木资产的议案》

根据公司与云南善福沉香林木发展有限公司于2019年2月18日签署的《资产转让合同》约定，公司将424,400株沉香苗木以7,841,042元的价格转让给云南善福沉香林木发展有限公司，并已履行了资产交付；云南善福沉香林木发展有限公司须在2019年6月30日前，一次性将上述款项支付给公司。截至2021年3月31日云南善福沉香林木发展有限公司仍未履行支付义务。为此，公司拟授权经营管理层通过协商、催告及诉讼等合法手段收回该部分苗木资产。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日期为准）。

（二）登记时间：2021年4月27日9:00-10:00

（三）登记地点：昆明市官渡区新螺蛳湾一期1号写字楼20层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林善福，电话：：0871-64290682

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《长江绿海环境工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

长江绿海环境工程股份有限公司董事会

2021年4月12日