

证券代码：833382

证券简称：ST 长江海

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 2021 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。

2021 年 8 月 30 日，公司第二届董事会第二十二次会议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日 9:30。

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	ST 长江海	2021 年 9 月 16 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一期 1 号写字楼 20 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容请见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《长江绿海环境工程股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-038）

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9月17日9：30

（三）登记地点：昆明市官渡区新螺蛳湾一期1号写字楼20层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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二十二次会议决议》

长江绿海环境工程股份有限公司董事会

2021年8月31日