

证券代码：836330

证券简称：振兴生态

主办券商：太平洋证券

## 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 关于召开 2021 年第三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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 24 日 09 时。

#### （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	836330	振兴生态	2021年9月17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

公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期自2018年9月26日至2021年9月25日,即将届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名钱春风、王东旭、王放、史雪雷、徐利为公司第三届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任,均任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,股东大会审议通过第三届董事会换届事项前,第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述第三届董事会董事候选人均不为失信被执行人,不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

(二) 审议《公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

公司第二届监事会任期将于2021年9月25日届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会研究,提名张润波、刘兴涛二人为公司第三届监事会非职工代表监事。上述拟任监事经公司2021年第三次临时股东大会审议通过后,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述拟任监事均为连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作,股东大会审议通过第三届监事会换届事项前,第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会非职工代表监事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
- 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、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、由法定代表人代表法人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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年9月24日08时

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：辽宁省大洼区西安镇辽宁振兴生态集团发展股份有限公司董事会办公室；联系电话：0427-8892510；传真：0427-8892510；联系人：史雪雷

（二）会议费用：与会人员自行承担

## 五、备查文件目录

(一)《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司董事会

2021年9月9日