

证券代码：830947

证券简称：金柏股份

主办券商：兴业证券

金柏生态环境股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 8 日上午 9:00。

（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	830947	金柏股份	2021年11月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

沈阳市沈河区团结路11号金融中心A座22楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名周琳女士为公司第三届董事候选人的议案》

公司董事、财务负责人王艳玲女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，提名周琳女士为董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在新任董事任职前，王艳玲女士将继续履行董事职责。

周琳女士不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》

公司、白城碱将军米业有限公司（以下简称“碱将军米业”）分别作为承包方联合体成员之一，共同与通榆县土地开发整治项目领导小组办公室签订《通榆县兴隆山镇莲花泡村等2个村全域土地综合整治项目》，该项目投资预计金额3,342.70万元整。其中，公司负责实施项目基础设施工程建设工作，预计工程总额约1,700.00万元。该合同约定项目所需资金全部由联合体成员碱将军米业自筹建设，故公司将与碱将军米业发生资金往来及结算。由于碱将军米业与公司存在关联关系，本次交易构成偶发性关联交易，具体交易金额需根据工程完工结算后确定。

（三）审议《关于偶发性关联交易的议案》

公司、吉林中农克盐土地整理有限公司（以下简称“吉林中农克盐”）分别作为承包方联合体成员之一，共同与通榆县土地开发整治项目领导小组办公室签订《通榆县八面乡荣华春等2个村土地整治项目（EPC+F）总承包工程合同》，项目投资金额预计6,508.00万元整。其中，公司负责实施项目基础设施工程建设工作，预计工程总额约2,833.00万元。该合同约定项目所需资金全部由联合体成员吉林中农克盐公司自筹建设，故公司将与吉林中农克盐公司发生资金往来及结算。由于吉林中农克盐公司与公司存在关联关系，本次交易构成偶发性关联交易，具体交易金额需根据工程完工结算后确定。

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（二）、（三）；

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、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
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、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月5日上午10:00-12:00

(三) 登记地点：沈阳市沈河区团结路 11 号金融中心 A 座 22 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：024-88319222，13940592491 联系人：刘铁松

(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

1、《金柏生态环境股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 22 日