

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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 11 月 18 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11月12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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李闯先生为公司董事》

由于公司原董事史雪雷女士因个人原因辞去董事职务,为保证董事会工作的顺利开展,选举李闯先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起生效,至公司第三届董事会届满之日为止。

李闯先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,不属于失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形,具备担任公司董事的资格。

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11月18日08时

(三) 登记地点：公司董事回办公室

#### **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：李闯

(二) 会议费用：与会人员自理

#### **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三届董事会第三次会议决议》

辽宁振兴生态集团发展股份有限公司董事会

2021年11月3日