

证券代码：832541

证券简称：镇江固废

主办券商：德邦证券

## 镇江新区固废处置股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日 14 时 30 分。

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	832541	镇江固废	2021年11月25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

镇江新区大港荞麦山路6号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举华晓文先生为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名华晓文先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。本议案采取累积投票制。

### （二）审议《关于选举王易先生为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王易先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。本议案采取累积投票制。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

