

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：一创投行

四川三元环境治理股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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：2022 年 1 月 5 日 9 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 | 833347 | 三元环境 | 2022年1月4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

四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

为满足公司战略发展的需要，经与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）充分沟通与友好协商，公司拟与一创投行签署附生效条件的《解除持续督导协议》，解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请华西证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。自协议生效之日起，由华西证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业

务指南》，公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响出具说明报告。

（四）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》

因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完结之日止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有限证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2022年1月5日9时00分至9时30分

（三）登记地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴卉

地址：成都市武侯区星狮路 511 号 A501 董事会办公室

电话：028-65317130

传真：028-85581456

(二) 会议费用：会期半天，与会股东交通费和食宿自理

五、备查文件目录

(一) 《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日