

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 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 3 月 9 日上午 9:30。

（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	2022年3月3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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名王建国、曹志龙、张延峰、赵民乐、周琳为公司第四届董事会董事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连任，在第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定继续履职。公司第四届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

(二) 审议《关于第四届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

拟提名王颖、李成云担任第三届监事会非职工代表监事。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，任职期限自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-004）。

变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终备案为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

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：2022年3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十九次会议决议》

金柏生态环境股份有限公司董事会

2022年2月18日