

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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：2022 年 3 月 11 日上午 10 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	873025	绿洋环境	2022 年 3 月 10 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

厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司龙岩绿洋拟投资建设高端环保智能装备制造项目》议案

近些年，公司在有色、钢铁等领域大气治理领域积累了技术优势，业务逐渐扩大，而公司现有产能无法满足公司日益发展的需要。公司拟以全资子公司龙岩绿洋环境保护专用装备有限公司为载体，投资建设高端环保智能装备制造项目，项目总投资 1.5 亿元，其中建设投资 1.28 亿元（厂房 1.08 亿，设备 0.20 亿），铺底流动资金 0.22 亿元，资金来源为企业自有及自筹，项目建设期 3 年，预计 2025 年 3 月全部完成。

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

1、自然人股东持本人身份证；

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书及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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，股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 11 日 9 时 30 分至 9 时 55 分

（三）登记地点：厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：危东华 联系地址：厦门市翔安区马巷镇翔岳路 63 号
联系电话：0592-7080578

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司董事会

2022 年 2 月 22 日