

公告编号：2022-007

证券代码：833365

证券简称：民基生态

主办券商：中信建投

## 山西大地民基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。

召开本次股东大会的议案于第四届董事会第十三次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会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

无需特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022年3月16日上午9:00。

(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	833365	民基生态	2022年3月9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

山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

详见公司于2022年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》的议案

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于补选公司监事会监事人选》的议案

由于工作调整的原因，申卫萍女士于 2022 年 2 月 28 日辞去公司监事会主席、监事职务。根据公司章程对监事人数的规定，需增补监事一名。为此，拟推荐赵丽丽女士担任公司监事，并经 2022 年第一次临时股东大会选举通过。详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司监事会主席、监事辞职公告》（公告编号 2022-009）、《山西大地民基生态环境股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2022-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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人股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个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其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、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效证明；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。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月15日

（三）登记地点：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯宪；

联系方式：0351-5265288；

传真：0351-7923388；

联系地址：山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦T4楼九层。

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

(一)《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

(二)《山西大地民基生态环境股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山西大地民基生态环境股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日