

证券代码：873519

证券简称：绿岭生态

主办券商：开源证券

## 西安绿岭生态环境股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 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	873519	绿岭生态	2022年4月12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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司董事会董事的议案》

陈鑫女士因个人原因，辞去公司第二届董事会董事职务，根据公司发展需要，提名陈建峰先生出任公司第二届董事会董事（届满可以连任），以下为董事候选人陈建峰先生简历：

陈建峰，男，1999年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年7月至今，任西安绿岭生态环境股份有限公司工程部项目管理。

### （二）审议《关于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，现公司拟对经营范围进行如下变更：

原经营范围为：房屋建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、电力工程、通信工程、防水防腐保温工程、园林绿化工程、景观工程、建筑装饰装修工程、古建筑工程、电子与智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、环保工程、

环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和銷售；園林綠化技術信息諮詢服務；農林機具的銷售；農業科技領域內的技术開發、技術服務、技術轉讓及技術諮詢。

變更后的經營範圍為：房屋建築工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、土石方工程、電力工程、通信工程、防水防腐保溫工程、園林綠化工程、景觀工程、建築裝飾裝修工程、古建築工程、電子與智能化工程、城市道路照明工程、安防工程、路基工程、路面工程、橋梁工程、隧道工程、公路交通工程、環保工程、环境治理工程、空气净化工程、钢结构工程、风景园林的设计与施工；苗木、花卉盆景、草坪的培育和銷售；園林綠化技術信息諮詢服務；農林機具的銷售；農業科技領域內的技术開發、技術服務、技術轉讓及技術諮詢；固體廢物治理。

### （三）審議《關於提名公司監事會監事的議案》

郭園莉女士因個人原因，辭去公司第二屆監事會監事會主席、監事職務，根據公司發展需要，提名范少鵬先生出任公司第二屆監事會監事（屆滿可以連任），以下為監事候選人范少鵬先生簡歷：

范少鵬，男，1992年7月出生，中國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2015年7月至2015年9月，任學大教育培訓教師；2015年10月至今，任西安綠嶺生態環境股份有限公司市場部市場經理。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為（二）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關聯股東回避表決議案；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票並在北交所上市的議案。

## 三、會議登記方法

### （一）登記方式

1. 自然人股東須持本人身份證；
2. 自然人股東委託代理人出席會議的，須持本人身份證、委託人身份證和授

权委托书进行登记；

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；

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。

(二) 登记时间：2022年04月15日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陕西省西安市莲湖区劳动南路99号锦绣华庭5层  
029-84280098

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《西安绿岭生态环境股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

(二) 《西安绿岭生态环境股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

西安绿岭生态环境股份有限公司董事会

2022年3月31日