

证券代码：834561

证券简称：磊鑫股份

主办券商：中泰证券

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

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

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 18 日上午 9 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	834561	磊鑫股份	2022年4月15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

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2022 年度公司与罗杰华及吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联交易的议案》

公司 2022 年度拟与关联方罗杰华、吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司发生以下关联交易：

关联交易类型	交易内容	交易对方	法人代表/执行事务合伙人	预计发生额（万元）
关联方向公司提供借款	借款期限为 1 年以内，借款利率不高于同期银行贷款利率	罗杰华	/	不超过（含）1,000
		吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司	罗杰华	不超过（含）1,000
关联采购	向关联方购	吉安县磊鑫园林	罗杰华	不超过（含）

	买苗木等材料	苗木发展有限公 司		3,000
--	--------	--------------	--	-------

罗杰华持有武汉诺诺达咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“诺诺达”)43.46%的股权,系诺诺达的执行事务合伙人;罗明华与罗杰华兄弟关系,且持有深圳市华深科技有限公司(下简称“华深科技”)100%的股份,系华深科技的法定代表人;故股东罗杰华、罗明华、诺诺达、华深科技均为本议案的关联股东。

(二) 审议《关于 2022 年度公司与罗明华、深圳市华深科技有限公司关联交易的议案》

公司 2022 年度拟与关联方罗明华、深圳市华深科技有限公司发生以下关联交易:

关联交易类型	交易内容	交易对方	法人代表	预计发生额(万元)
关联方向公司提供借款	借款期限为 1 年以内,借款利率不高于同期银行贷款利率	罗明华	/	不超过(含) 1,000
		深圳市华深科技有限公司	罗明华	不超过(含) 1,000

罗杰华持有武汉诺诺达咨询管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“诺诺达”)43.46%的股权,系诺诺达的执行事务合伙人;罗明华与罗杰华兄弟关系,且持有深圳市华深科技有限公司(下简称“华深科技”)100%的股份,系华深科技的法定代表人;故股东罗杰华、罗明华、诺诺达、华深科技为本议案的关联股东。

(三) 审议《关于 2022 年度公司与杨勤保关联交易的议案》

公司 2022 年度拟与关联方杨勤保发生以下关联交易:

关联交易类型	交易内容	交易对方	法人代表	预计发生额(万元)
关联方	借款期限为	杨勤保	/	不超过(含)

向公司提供借款	1 年以内，借款利率不高于同期银行贷款利率			1,000
---------	-----------------------	--	--	-------

股东杨勤保为本议案的关联股东。

（四）审议《关于 2022 年度公司与武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）关联交易的议案》

公司 2022 年度拟与关联方武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）发生以下关联交易：

关联交易类型	交易内容	交易对方	法人代表/执行事务合伙人	预计发生额（万元）
关联方向公司提供借款	借款期限为 1 年以内，借款利率不高于同期银行贷款利率	武汉诺诺达咨询管理合伙企业(有限合伙)	罗杰华	不超过(含) 500

罗杰华持有诺诺达 43.46%的股权，系诺诺达的执行事务合伙人；杨勤保持有诺诺达 44.17%的股权；罗明华是华深科技 100%的股东，罗明华与罗杰华为兄弟关系，故股东罗杰华、罗明华、诺诺达、华深科技、杨勤保为本议案的关联股东。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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：持本人身份证办理登记；（2）委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；（3）法人股东：由法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的营业执照复印件；（4）委托非法定代表人出席的，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、加盖法人单位印章的营业执照复印件；（5）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人；（6）登记方式：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年4月18日上午7：00-8：50

（三）登记地点：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦17楼东

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市福田区振兴路3号建艺大厦17楼东 联系人：
张亚辉 电话：0755-83051585

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司董事会

2022年4月1日