

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

## 北京光尘环保科技有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

#### （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

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 14：00

(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，包含优先股股东，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	839322	光尘环保	2022 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市逸峰律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

北京光尘环保科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉》议案

《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京光尘环保科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《北京光尘环保科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

《2021 年年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2021 年年度权益分派预案〉》议案

出于公司可持续发展的考虑，2021 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

《2022 年年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构》议案

公司董事会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构。

（八）审议《内幕信息知情人管理制度》议案

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中《北京光尘环保科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 中《北京光尘环保科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》(公告编号：2022-010)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（九）；

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、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月13日13:30-14:00

（三）登记地点：北京市丰台区杨树庄杨柳垂钓园内公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：肖京京

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费  
用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《北京光尘环保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月8日