

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

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 5 月 17 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	873460	山鼎环境	2022 年 5 月 13 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。

公司聘请北京盈科（武汉）律师事务所丁素芸律师、沈震宇律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

公司《2021 年年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2022-005、2022-006）。

（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的工作情况，制订公司 2021 年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的财务情况，制订公司 2021 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及对 2022 年度财务状况的预期，制订公司 2022 年度财务预算报告。

（五）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定及 2021 年度的工作情况，制订公司 2021 年度监事会工作报告。

（六）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关规定及公司未来发展的需求，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》的议案

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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

现场签到

（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0719-8680112

会议联系人：王梦璇

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

湖北山鼎环境科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日