

证券代码：430331

证券简称：中环系统

主办券商：申万宏源承销保荐

**天津开发区中环系统电子工程股份有限公司**  
**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、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

**（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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 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	430331	中环系统	2022年5月20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

天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名黎宏、潘杰、庞晓柯、刘元靖、李雅杰为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会任期截至公司第四届董事会成立之日。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事换届公告》（公告编号:2022-014）。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名马丽华、于敬为第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。公司第三届监事会任期截至公司第四届监事会成立之日。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《监事换届公告》（公告编号:2022-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）；

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、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27日8：00-9：00

（三）登记地点：天津市西青区鑫茂科技园D2座AB单元4楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳

联系地址：天津市西青区鑫茂科技园D2座AB单元4楼

联系电话：022-28132062

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

临时提案：临时提案请与会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

1、《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

2、《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司董事会

2022年5月12日