

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 6 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 6 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。

(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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名张玲玲、孙朝中、孙垚强、刘小溪、熊红绒、姜大庆、肖京京为公司第三届董事会董事候选人，公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名岑敏华、高奎为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司第三届监事会由3名监事组成，上述两名股东代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，上述提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。。

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6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、交通费由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京光尘环保科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《北京光尘环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日