

证券代码：830980 证券简称：日昇生态 主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程《章程》的相关规定，合法有效。

（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 6 月 6 日 9：30。

（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	830980	日昇生态	2022年6月2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

深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见 2022 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

本次投票采用累积投票制，分别选举：

- （1）选举苏进展先生为公司第四届董事会董事
- （2）选举王岚女士为公司第四届董事会董事
- （3）选举王自在先生为公司第四届董事会董事
- （4）选举杨秉建先生为公司第四届董事会董事
- （5）选举文婷女士为公司第四届董事会董事
- （6）选举周生先生为公司第四届董事会董事

（二）审议《关于选举第四届独立董事的议案》

议案内容详见 2022 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

本次投票采用累积投票制，分别选举：

- （1）选举马永林先生为公司第四届董事会独立董事
- （2）选举池朝福先生为公司第四届董事会独立董事
- （3）选举江振华先生为公司第四届董事会独立董事

(三) 审议《关于提请股东大会审议第四届独立董事津贴的议案》

议案内容详见 2022 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

(四) 审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

议案内容详见 2022 年 5 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

本次投票采用累积投票制，分别选举：

- (1) 选举黄丽妹女士为公司第四届监事会监事
- (2) 选举李凤慈女士为公司第四届监事会监事

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、四；

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、持股凭证办理登记；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

(2) 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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和持股凭证。

(3) 股东可用现场、信函、传真方式登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年6月6日8:30~9:30

(三) 登记地点：深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市福田区泰然六路红松大厦 A 座 5C；联系人：赵小英；联系电话：0755-83547401 转 807；传真：0755-83547179。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《深圳市日昇生态科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会

2022年5月20日