

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

## 辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 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  | 838471 | 金孚抑尘 | 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

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的议案》

因第二届董事会成员任期届满，公司股东提名陈佩英（连任）、李文玉（新任）、包瑞雪（连任）、王春明（连任）、王玉峰（连任）为第三届董事会董事提名人选，任期为三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因第二届监事会成员任期届满，公司股东提名刘海洋（连任）、崔岩（连任）、为公司监事人选，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期为三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3. 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2022年6月15日8:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：包瑞雪

联系电话：18342332422

邮箱：brx0118@lnjfy.com

#### （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司董事会

2022年5月30日