

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态环境治理股份有限公司
关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年7月22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	870760	九加一	2022年7月19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《关于拟修订公司章程》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容见公告内容（公告编号：2022-020）。

（二）审议《关于提名张慧英女士、刘佳女士为新任监事》的议案

鉴于监事会主席王虹，监事张宏伟、孙玲玲，职工监事史璐琪辞去相关职务，根据《中华人民共和国公司法》、《山西九加一生态环境治理股份有限公司章程》，拟提名张慧英女士、刘佳女士为公司新任监事。任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。该议案内容详见同日披露于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西九加一生态环境治理股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-022）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（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；
- 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；
- 3、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；
- 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。

（二）登记时间：2022年7月22日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔苗 联系地址：太原市万柏林区和平北路56号107幢20层 联系电话：0351-6296438 传真：0351-6296438

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山西九加一生态环境治理股份有限公司董事会

2022年7月7日