

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（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

本次会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 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	838602	环能设计	2022年8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《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与华英证券解除《持续督导协议书》，并签订附生效条件的终止协议，上述协议自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请东北证券担任持续督导主办券商，并签订附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国股转公司无异议函生效之日起生效。

(三) 审议《关于公司与华英证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司对自挂牌以来的基本情况、原主办券商持续督导情况及更换持续督导券商对公司的影响出具说明报告。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为保障本次变更持续督导主办券商的顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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、股权证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办理登记手续。

（二）登记时间：2022年8月15日8:00至9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场1号楼东区20层；电话：0531-69959255；联系人：王友梅

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东省环能设计院股份有限公司董事会

2022年7月29日