

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 9 月 9 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9月7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《关于承诺管理制度的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于承诺管理制度的公告》（公告编号：2022-034）。

### （二）审议《关于利润分配管理制度的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于利润分配管理制度的公告》（公告编号：2022-035）。

### （三）审议《关于投资者关系管理制度的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2022-036）。

### （四）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市日昇生态科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案四；

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、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9月9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

《深圳市日昇生态科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会

2022年8月25日