

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

万源生态股份有限公司

关于召开 2022 年第三次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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 12 日上午 10:00。

（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	835654	万源生态	2022年9月9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

万源生态股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际生产经营需要，拟变更经营范围。另外，鉴于公司股票定向发行结果和经营发展需要，拟修订《公司章程》，并办理相关工商登记。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-041）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理修改<公司章程>相关事宜的议案》

公司拟修改《公司章程》，特提请股东大会授权董事会全权办理修改《公司章程》相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年9月12日上午9:00

（三）登记地点：万源生态股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：叶海兵

联系地址：浙江省温岭市泽国镇长虹东路1号

邮政编码：317523

联系电话：0576-89955823

传真：0576-86448339

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《万源生态股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

万源生态股份有限公司董事会

2022年8月25日