

证券代码：870353 证券简称：荣林环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江荣林环境股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 15 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	870353	荣林环境	2022年9月8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

浙江省嘉兴市马塘路 500 号晶晖广场 16 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名许明荣、俞妹林、张建良、金毓、沈其为公司第三届董事会董事，任期三年，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（二）审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名费学金、陈丽芬为公司第三届监事会监事，提名王顾连为公司职工代表大会选举出来的职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会届满为止。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

根据《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》第二十

八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。完善公司章程内容，设置专门条款，充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2022-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股证明、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 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，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证；

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日上午 8:45-9:15

（三）登记地点：浙江省嘉兴市马塘路 500 号晶晖广场 16 层浙江荣林环境股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章翔群；联系地址：浙江省嘉兴市马塘路 500 号晶晖广场 16 层；联系电话：0573-82750870；传真：0573-82611238

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江荣林环境股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- （二）《浙江荣林环境股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

浙江荣林环境股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日