

证券代码：870421

证券简称：博诚环境

主办券商：开源证券

北京博诚立新环境科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 11 日 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	870421	博诚环境	2022 年 10 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《关于公司董事会换届选举的议案》

北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名陈波洋、陈吕军、薛艳永、宋磊、廖兴英为公司第三届董事会董事候选人。自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见 2022 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，（公告编号：2022-021）

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名金洁、丁茜为公司第三届监事会股东监事候选人。自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述人员不属于失信联合惩戒对

象。

具体内容详见 2022 年 9 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》，（公告编号：2022-021）。

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

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托其他人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记；公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 11 日 8：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李功；联系电话：010-51656067

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《北京博诚立新环境科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京博诚立新环境科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 23 日