

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 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	873460	山鼎环境	2022年11月18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、监事换届的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2022年10月31日审议并通过：

选举张宝军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份14,550,000股，占公司股本的80.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举何平定先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举龚军先先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举周元祥先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郝一洁女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于

2022年10月31日审议并通过：

选举张孝俊先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份150,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。

选举方泽祯先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，湖北山鼎环境科技股份有限公司拟出资设立全资子公司十堰鼎盛环保服务有限公司，注册地址为湖北省十堰市十堰经济开发区白浪街道，注册资本为100万元，本公司出资人民币1,000,000元，占注册资本的100%。相关信息最终名称以工商注册登记为准。

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

现场签到

（二）登记时间：2022年11月19日上午8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0719-8680112 联系人：王梦璇

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》

《湖北山鼎环境科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》

湖北山鼎环境科技股份有限公司董事会

2022年11月1日