

证券代码：838471

证券简称：金孚抑尘

主办券商：粤开证券

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司

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监事会。

2022 年第三届监事会第三次会议审议通过《关于提请召开辽宁金孚抑尘科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，公司监事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、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 视频会议

因疫情原因本次采取视频会议的方式进行投票。同一股东应选择现场投票、视频投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月30日9点。

因疫情原因，本次会议采取在线视频会议及现场会议相结合的方式进行投票表决。

(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	838471	金孚抑尘	2022年11月25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

本次会议采取现场会议和视频会议相结合方式。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去刘海洋先生监事会主席并提请股东大会罢免其监事职务的议案》

因公司生产经营发展需要，现提出免去刘海洋先生监事会主席并提请股东大会罢免其监事职务。

(二) 审议《关于提名李祖胜先生为公司监事候选人的议案》

鉴于原监事会主席刘海洋被免职以及提请股东大会罢免其监事职务一事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名李祖胜先生为公司监事候选人，任期与第三届监事会任期一致。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；3. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年11月30日8点

(三) 登记地点：本次会议采取现场会议和视频会议相结合方式。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：包瑞雪

联系地址：兴隆台区惠宾大街101号210房间

联系电话：18342332422

(二) 会议费用：与会费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁金孚抑尘科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

辽宁金孚抑尘科技股份有限公司其他召集人

2022年11月15日