

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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

本次会议采用现场举手表决的投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 6 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 | 839099 | 道博尔 | 2022年12月1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

盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张兴中先生为公司监事候选人》议案

鉴于原监事会主席关大毅先生因工作调动原因辞去监事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《盘锦道博尔环保科技股份有限公司章程》的有关规定，拟提名张兴中先生作为新任监事，任职自2022年度第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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、股东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、由代表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，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月6日9时00分

（三）登记地点：盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭晓明 联系电话：13700075056

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司董事会

2022年11月21日