

证券代码：835217

证券简称：汉唐环保

主办券商：开源证券

北京汉唐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

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京汉唐环保科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

（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

不涉及现场投票之外的其它投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 13 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	835217	汉唐环保	2022年12月9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《关于公司对外投资的议案》

随着新能源汽车的快速发展，废旧动力电池循环利用与可持续发展产业也随之驶入快车道，废旧电池通过再生利用实现“一材多用”，意义重大，也是未来新能源汽车产业的重要一环。为增强公司核心竞争力，推进公司向动力新能源战略转型，提升公司未来持续盈利能力，公司拟与北京博荣思源科技有限公司、卓立欧科技（昆山）有限公司共同出资成立合资公司，合资公司暂定名字为：北京卓立欧动力新能源科技有限公司（以下简称“卓立欧动力公司”），注册资本为20000万元，其中公司以现金方式出资9000万元，占注册资本的45%。详情请见公司对外投资的公告，公告编号：2022-047。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年12月13日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张蕙 010-84464882

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京汉唐环保科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京汉唐环保科技股份有限公司董事会

2022年11月28日