

证券代码：873467

证券简称：奇色环保

主办券商：国融证券

山西奇色环保科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 12 月 22 日上午 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	873467	奇色环保	2022 年 12 月 20 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》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 24 日届满,为保证公司董事会能够正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规的规定进行换届选举,公司第一届董事会提名郭全有先生、周叶红女士、刘昕女士、徐勇先生、张倩女士为公司第二届董事会候选人,任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

前述人员不存在收到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形,亦未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2022 年 12 月 24 日届满,为保证公司监事会能够正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及其有关法律、法规的规定进行换届选举,公司第一届监事会拟提名王文明先生、韩跃飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,任期自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起三年。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

前述人员不存在收到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的

情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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；

2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年12月22日上午9:00-10:00

（三）登记地点：山西奇色环保科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张倩 0351-7018525

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《山西奇色环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《山西奇色环保科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山西奇色环保科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日