

证券代码：839987

证券简称：自远环保

主办券商：东莞证券

广东自远环保股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司章程》、《公司法》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场记名式投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日上午 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	839987	自远环保	2022年12月15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

广东自远环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2022年12月5日在全国中小股份转让系统披露的《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（2022-034）

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2022年12月5日在全国中小股份转让系统披露的《广东自远环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（2022-035）

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、股东账户卡或持股凭证；2、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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；3、代理出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年12月20日上午8：55

（三）登记地点：广东自远环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联络人：李鑫舟、地址：广东省梅州市梅县区扶大三葵金鸡石水库侧、邮编：514700 电话：0753-2510793 传真：0753-2513793

（二）会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东自远环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《广东自远环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东自远环保股份有限公司董事会

2022年12月5日