

证券代码：430462

证券简称：ST 树业

主办券商：招商证券

树业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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（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10:00，预计会期半天。

（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	430462	ST 树业	2022年12月19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

汕头市澄海区益民路金融大厦 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司出售资产的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要，拟将公司名下的部分资产（包括土地、工厂建筑、设备等，以下简称“标的资产”）以不低于人民币 5.26 亿元且不高于 6.9 亿元的对价出售给韩国 SK Chemicals Co., Ltd.（以下简称“SK Chemicals”）在境内拟设立的全资子公司爱思开树业环保材料（汕

头)有限公司(具体名称以工商登记为准,以下简称“爱思开树业”)。

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。

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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

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。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间:2022年12月22日

(三) 登记地点:汕头市澄海区益民路金融大厦10楼公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式:联系人:林先生、联系电话:0754-89803789 地

址：汕头市澄海区益民路金融大厦 10 楼

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

树业环保科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

树业环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 7 日