

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议公司股东进行现场投票方式参与表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 10 时。

（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 | 832987 | 牡丹联友 | 2023年1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

北京牡丹联友环保科技股份有限公司三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构，

（二）审议《关于公司 2023 年度预计日常性关联交易的议案》

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2023 年公司预计会发生日常性 关联采购、销售、财务资助等事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨森、王嘉民。

（三）审议《关于预计公司 2023 年银行贷款的议案》

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2023 年度续 贷及新增贷款等事宜。

（四）审议《关于董事辞职及新增董事的议案》

因个人原因，冯廷秀、吴桂林辞去公司董事，公司拟选举杨君、杨晓为公司董事。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3、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：2023年1月31日10时

（三）登记地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创14街99号17栋牡丹联友董事会办公室；2、联系电话：010-51262896-203；3、传真：010-59390185；4、邮编：101111；5、联系人：许世旺

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日