

证券代码：430068

证券简称：纬纶环保

主办券商：中原证券

北京纬纶华业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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京纬纶华业环保科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会场设置在北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 3 层大会议室，以现场会议方式召开，全部采取现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 29 日上午 10 时 00 分。

（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	430068	纬纶环保	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

北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 3 层大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

根据公司自身发展需要，鉴于公司原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对接公司业务的项目组审计业务重心转移至河北省，公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

公司就变更审计机构的相关事宜与原审计机构进行了充分沟通，并与拟聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。两家会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。

公司对于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

（二）审议《选举王桂琴女士为公司新任董事的议案》

公司董事会于 2023 年 1 月 10 日收到董事郭卓一女士递交的辞职报告，郭卓一女士因退休而呈请辞任，辞职后将担任公司顾问，为公司发展建言献策。

根据《公司章程》的规定，为保证董事会正常运作，经公司董事会审议，提名王桂琴女士（下附简历）为公司第五届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

王桂琴，女，1969 年 3 月 12 日出生，心理学博士，曾先后在第四军医大学护理系和空医系、军事科学院研究生部从事管理工作。自 2019 年 6 月入职纬纶环保公司担任证券事务代表。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；2. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 29 日上午 09:30 至 10:00

（三）登记地点：北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 2 层大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市丰台区总部基地十一区 38 栋 2 层大会议室，联系电话：010-82600166，联系人：郭卓一

(二) 会议费用：参会人员自行承担费用

五、备查文件目录

经与会董事签字盖章的《北京纬纶华业环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日