

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司

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开符合有关法律、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

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：2023 年 2 月 16 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 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	833347	三元环境	2023年2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

四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司未来业务发展需要，对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，详见公司 2023 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川三元环境治理股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-002）

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滕德海、辜筱菊。

（二）审议《关于向金融机构申请贷款融资并授权董事会办理贷款融资的议案》

2023 年 1 月 31 日至 2024 年 1 月 30 日期间，公司拟向金融机构申请贷款融资额度不超过 4,000 万元，在具体办理贷款融资事宜时授权董事会办理相关的全部事宜。

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（一）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有限证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2023年2月16日9时00分至9时30分

（三）登记地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴卉

地址：成都市武侯区星狮路 511 号 A501 董事会办公室

电话：028-65317130

传真：028-85581456

（二）会议费用：会议半天，与会股东交通费和食宿自理

五、备查文件目录

（一）《四川三元环境治理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司董事会

2023年1月31日