

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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 3 月 7 日上午 9 点。

（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	873385	四季青	2023 年 3 月 3 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

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司办公楼一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

（二）审议《关于拟为关联方张平的济南农商银行美里湖支行银行贷款提供连带责任担保的议案》

2022 年 2 月，公司为关联方张平的济南农商银行美里湖支行银行贷款提供连带责任担保，担保金额为 3,400,000.00 元，担保期间为一年。因公司经营发展需要，拟延长对张平的银行贷款提供连带责任担保一年，担保金额不超过人民币 3,400,000.00 元。

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张平、山东国邦投资控股集团股份有限公司、天津国邦资产管理中心（有限合伙）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，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，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年3月7日上午8点

（三）登记地点：公司办公楼一层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李爱清（董事会秘书）；联系电话：0531-82387275

（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

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 20 日