

证券代码：870760

证券简称：九加一

主办券商：申万宏源承销保荐

山西九加一生态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

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 17 日 9:00。

## （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	870760	九加一	2023年3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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

山西九加一生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划及发展需要，拟在山西省太原市成立全资子公司“山西九加一建设工程有限公司”，注册资本为人民币 10,000 万元，经营范围为：建设工程（建筑工程施工、市政工程施工）；园林绿化工程规划、设计、施工、养护；荒山治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等（具体注册信息以市场监督管理局登记为准）。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名徐丽霞、张卫平、程涛、孙保平、孔苗为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任职期限为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象，均为连选连任。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2023-007)。

### (三) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名刘佳、张慧英为公司第三届监事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。刘佳、张慧英为连选连任，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 发布的《山西九加一生态环境治理股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号 2023-007)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 (二)，(三)；

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；

3、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、加盖达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。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 17 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孔苗 联系地址：太原市万柏林区和平北路 56 号 107 幢 20 层 联系电话：0351-6296438 传真：0351-6296438

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

《山西九加一生态环境治理股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

山西九加一生态环境治理股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日