

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：西部证券

北京光尘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

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日 14:00

（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，包含优先股股东，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	839322	光尘环保	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

北京光尘环保科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立湖南世纪隆泽环保科技有限公司》

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务模块发展规划，优化公司架构和战略布局，进一步提高综合竞争力，公司拟设立全资子公司“湖南世纪隆泽环保科技有限公司”（最终名称以实际注册结果为准），注册资本为人民币 200 万元。议案内容详见 2023 年 3 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京光尘环保科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉》

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京光尘环保科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-003）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月20日13:30-14:00

(三) 登记地点：北京市丰台区杨树庄杨柳垂钓园内公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：肖京京

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天, 股东出席会议的食宿、交通费
用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京光尘环保科技股份有限公司

董事会

2023年3月2日