

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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

现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日上午 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	873511	小满云仓	2023年3月31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《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司2021年度的财务审计工作，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。鉴于该所在合作期间工作勤勉尽责，信誉良好，综合考虑其审计质量和服务水平，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，负责对公司2022年度财务报告提供全面审计服务。

（二）审议《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

第三条 公司注册名称：山东小满云仓再生资源股份有限公司 公司住所：山东省济南市历下区解放东路 56 号金泉大厦 A 座 14 楼 1401 室	第三条公司注册名称：山东小满云仓再生资源股份有限公司 公司住所：济南市历下区解放东路 6-17 号中弘广场 D 座 1311E
--	--

（三）审议《关于选举李峰岑女士为公司董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举李峰岑女士为公司董事。

李峰岑，女，1970 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。2004 年 10 月至 2006 年 4 月任深圳利仓行物流有限公司财务部经理；2006 年 5 月至 2009 年 5 月任深圳市大兴汽车有限公司财务部财务经理；2009 年 6 月至 2011 年 3 月任深圳市有信达供应链集团股份有限公司财务中心高级财务经理；2011 年 4 月至 2014 年 10 月任深圳市旗丰供应链服务有限公司财务中心财务总监；2014 年 11 月至 2018 年 9 月任深圳彩虹奥特姆科技有限公司（香港奥特姆集团）财务中心财务总监；2018 年 10 月至 2022 年 12 月任方圆（深圳）管理咨询有限公司管理部副总经理；2023 年 1 月至今担任小满云仓财务负责人。

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

（1）个人股东持本人身份证办理登记；

（2）代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔

签署的授权委托书办理登记；

（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章。

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月3日上午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：董冰，联系方式：0531-85868245

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司董事会

2023年3月17日