

证券代码：839718

证券简称：绿环科技

主办券商：光大证券

## 山西天元绿环科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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

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 4 月 6 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	839718	绿环科技	2023年4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

阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为了配合公司战略及业务发展需要，降低公司营运成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

#### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；

2) 选择、决定本次终止挂牌的中介机构并决定其费用；

3) 批准、签署、修订与本次终止挂牌相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等；

4) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

5) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

6) 办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

### （三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、代理人本人身份证办理登记；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照（复印件）、股东账户卡、持股凭证办理登记；

（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、持股凭证办理登记；

2、股东可以信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年4月6日8:00开始

(三) 登记地点：阳泉市平定县张庄镇新村村绿环科技公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘久松 电话：0353-5613800

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山西天元绿环科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西天元绿环科技股份有限公司董事会

2023年3月22日