

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元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

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 15 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	872209	双元环保	2023年4月10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

吉林省吉林市高新技术产业开发区东山街 170 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李晓晨为公司第二届董事会董事的议案》

提名李晓晨女士为公司董事,任职期限同本届董事会,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员均持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名穆晓辉为公司第二届董事会董事的议案》

提名穆晓辉女士为公司董事,任职期限同本届董事会,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于审议公司对外担保的议案》

因公司经营需要,公司董事、总经理柴哲拟向吉林银行借款 100.00 万元,本次贷款以自有房产提供担保,同时公司为上述贷款提供担保,公司董事、总经理柴哲为公司提供反担保。

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（三）；
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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年4月15日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人白海捷，联系电话:15526573188

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《吉林双元环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

吉林双元环保科技股份有限公司董事会

2023年3月30日