

证券代码：870283

证券简称：山河生态

主办券商：开源证券

江苏山河生态科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 09:00:00。

（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	870283	山河生态	2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、公司副总、高级管理人员。

（七）会议地点

江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路 8 号浙大网新（淮安）科技园 11 幢 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司经营需要，需要增加经营范围，拟对公司章程部分条款进行相应的修订，详见公司于 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-027）。。

（二）审议《关于选举陈胜斌为公司监事》的议案

原监事会监事王红因工作调整原因辞去监事一职，拟提名陈胜斌担任公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月25日08:00-08:30

（三）登记地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路8号浙大网新（淮安）科技园11幢3楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路8号浙大网新（淮安）科技园11幢3楼会议室

联系人：孙太富

联系电话：0517-89685268

联系传真：0517-89685268

邮编：223001

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《江苏山河生态科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
《江苏山河生态科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

江苏山河生态科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日