

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）会议召开的合法性、合规性

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

本次会议召开为：

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 5 月 25 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 5 月 19 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《关于选举论文为公司董事》议案

因公司董事姜大庆辞职，致使公司董事人数少于公司章程规定，现拟选举论文为公司董事。论文不属于失信联合惩戒对象，其任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。

(三) 审议《关于授权董事会全权办理工商变更登记手续》议案

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次经营范围变更相关的工商变更登记手续。

(四) 审议《关于选举李世博为公司监事》议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由监事会选举李世博为公司监事，李世博不属于失信联合惩戒对象，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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5月25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

- 1、《北京光尘环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《北京光尘环保科技股份有限公司第三届监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5月9日