

证券代码：873139

证券简称：格林斯达

主办券商：中信建投

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司
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、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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

本次会议采取现场形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 10:00。

（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	873139	格林斯达	2023年5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《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

具体议案内容详见2023年5月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为戴恩平、沈娇、北京芸聚咨询管理中心（有限合伙）。。

（二）审议《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体议案内容详见2023年5月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-023）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、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；
- 5、股东可以以信函、传真、上门登记办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月5日9:30-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘帆，联系电话 18611454112，北京市亦庄经济技术开发区荣华南路 19 号中铁 19 局 7 层。

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《格林斯达(北京)环保科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

格林斯达（北京）环保科技股份有限公司董事会

2023年5月19日