

证券代码：835461

证券简称：中关村环

主办券商：长江承销保荐

## 中关村至臻环保股份有限公司

## 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日 12:00。

2、通讯方式与现场召开时间同步。

## (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	835461	中关村环	2023年6月12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

北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

公司董事张春晖先生因个人原因辞去公司董事职务，公司董事会拟同意免去张春晖先生的董事职务，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根据股东张春晖先生提名，公司董事会拟同意提名陈志武先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第三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。

本议案具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事辞职公告》（公告编号：2023-023）和《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2023-024）。

### （二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中关村至臻环保股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-025）。

### （三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见 2023 年 5 月 31 日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中关村至臻环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-026）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中关村至臻环保股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-027）。

（五）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

为规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》。

具体内容详见2023年5月31日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《中关村至臻环保股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-028）、《中关村至臻环保股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-029）、《中关村至臻环保股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-030）。

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自然人股东出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；②自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；③由法定代表人代表股东出席本次会议

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月14日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘新民

联系电话：010-62956605

传 真：010-62956605

联系地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区4号楼9层

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《中关村至臻环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二) 《中关村至臻环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中关村至臻环保股份有限公司董事会

2023年5月31日