

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

山东泰禾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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 18 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	873951	泰禾环保	2023年6月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室（山东省淄博市桓台县经济开发区西区（太平村南首 318 号））

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举及提名房军贤先生为董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名房军贤先生为公司第三届董事会候选人。

（二）审议《关于董事会换届选举及提名李鹏先生为董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名李鹏先生为公司第三届董事会候选人。

（三）审议《关于董事会换届选举及提名尹飞先生为董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名尹飞先生为公司第三届董事会候选人。

（四）审议《关于董事会换届选举及提名王玉环女士为董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名王玉环女士为公司第三届董事会候选人。

(五) 审议《关于董事会换届选举及提名杨婷女士为董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名杨婷女士为公司第三届董事会候选人。

(六) 审议《关于监事会换届选举及提名李鹏先生为非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名李鹏先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表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、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 18 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：尹飞 2. 联系电话：18953322165

(二) 会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《山东泰禾环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认并加盖公章的《山东泰禾环保科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

山东泰禾环保科技股份有限公司董事会

2023年6月2日