

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

北京牡丹联友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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 7 月 6 日 10 点。

#### （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	832987	牡丹联友	2023年7月5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

北京亦庄经济开发区科创 14 街 99 号汇龙森科技园 33 号楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》

公司对章程相关条款进行修改。

### （二）审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将已于 2023 年 6 月届满，根据《公司法》、《北京牡丹联友环保科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。经符合《公司章程》规定的股东提名，拟选举杨森、濑户俊一、王嘉民、王冰、唐祺威、杨君、杨晓为第五届董事会董事候选人，拟选举李长照、周威为独立董事候选人。

### （三）审议《关于公司董事报酬的议案》

根据历年董事的收入报酬情况，综合考虑新一届董事会董事工作量和所承担的责任，公司制定了第五届董事会董事报酬方案。

### （四）审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2023 年 6 月届满，公司拟选举刘红、董晓东为第五届监事会非职工监事候选人。

（五）审议《关于监事报酬的议案》

根据公司实际情况并考虑第四届监事会监事报酬，公司制定了第五届监事会监事的报酬方案。

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、个人股东持本人身份证办理登记；2.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登 记；3.办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登 记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 6 日 10 点

（三）登记地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创 14 街 99 号 17 栋牡丹联友董事会办公室 2、联系电话：010-51262896-203 3、传 真：010-59390185 4、邮编：101111 5、联系人：许世旺

（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

北京牡丹联友环保科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

北京牡丹联友环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月20日