

证券代码：872209

证券简称：双元环保

主办券商：恒泰长财证券

吉林双元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

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开

（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 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	872209	双元环保	2023 年 7 月 4 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《关于提名柴荣峦先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名柴荣峦先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,968,750 股，占公司股本的 19.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名柴博先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名柴博先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,470,000 股，占公司股本的 7.98%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名白海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，

现提名白海涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,270,000 股，占公司股本的 10.56%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名白海捷先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名白海捷先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,770,000 股，占公司股本的 5.72%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名穆晓辉女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名穆晓辉女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名谢发权先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名谢发权先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名黄昱杰先生为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名黄昱杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会

决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名赵荣祥为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名赵荣祥先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名杨其涛为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名杨其涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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；

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、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5日9:00-17:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：吉林双元环保科技股份有限公司会议室 联系电话：0432-64661337 邮政编码：132013 联系人：白海捷

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《吉林双元环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《吉林双元环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

吉林双元环保科技股份有限公司董事会

2023年6月21日