

证券代码：837324

证券简称：益生环保

主办券商：财达证券

益生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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

(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 8 月 2 日上午 9 时至 10 时。

(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	837324	益生环保	2023年7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〈终止 2022 年年度权益分派〉议案》

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年年度权益分派预案》议案，根据公司实际生产经营情况和财务状况，为满足业务发展需要，保持合理的流动性，确保公司经营稳定性，公司经审慎考虑决定终止 2022 年年度权益分派事项。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《益生环保科技股份有限公司关于取消 2022 年年度权益分派的公告》(公告编号：2023-017)。

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、股东账户卡和持股证明；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的

授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；(4) 由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；(5) 股东可以以信函、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8月2日上午8.00-9.00

(三) 登记地点：益生环保科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：河北省石家庄市灵寿县城南环东路邮编：050500

会务联系人：王照杰 联系电话：0311-82561888

传真：0311-82511777

(二) 会议费用：会议期间的一切食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

益生环保科技股份有限公司董事会

2023年7月18日