

证券代码：832164

证券简称：尚柳生态

主办券商：恒泰长财证券

河南尚柳生态环境科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日上午 10:00。

（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	832164	尚柳生态	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《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

第三届董事会任期将于2023年10月10届满，因公司经营管理及战略发展需要，拟对董事会提前换届。提名赵耀先生、孙先芳女士、王治刚先生、薛乾坤先生、李艳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。赵耀先生、孙先芳女士、王治刚先生、薛乾坤先生、李艳女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

（二）审议《关于公司监事会提前换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

第三届监事会任期将于2023年10月10届满，因公司经营管理及战略发展需要，拟对监事会提前换届。提名马秋菊女士、丁玉申先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。马秋菊女士、丁玉申先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符

合相关法律法规的规定。

(三) 审议《关于修订公司章程的议案》

因董事会成员由 7 人变更为 5 人，拟修订《公司章程》对应条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第一百一十四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，由全体董事过半数选举产生。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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) 个人股东应出示身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 7 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邢博栋 联系电话：0379-60687177

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公司印章的《河南尚柳生态环境科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南尚柳生态环境科技股份有限公司董事会

2023年7月20日