

证券代码：873025

证券简称：绿洋环境

主办券商：中泰证券

厦门绿洋环境技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 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	873025	绿洋环境	2023 年 8 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

厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举谢友金先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名谢友金先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。谢友金先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举柯岚先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名柯岚先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。柯岚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举谢世金先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名谢世金先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。谢世金先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举谢友煌先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名谢友煌先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。谢友煌先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部

门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举谢玉林先生继任第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名谢玉林先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。谢玉林先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举谢清友先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名谢清友先生继任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。谢清友先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举谢钟明先生为第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名谢钟明先生继任公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。谢钟明先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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；

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书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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9月6日上午9时30分至9时55分

（三）登记地点：厦门绿洋环境技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：涂敏 联系地址：厦门市翔安区马巷镇翔岳路63号 联系电话：15980830459

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《厦门绿洋环境技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

厦门绿洋环境技术股份有限公司董事会

2023年8月16日