

证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 9 日上午 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	872538	喜跃发	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

山西省太原市小店区佳华街6号5层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。新选举的第三届董事会董事任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名刘跃为第三届董事会成员的议案》

本届董事会提名刘跃为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名董慧杰为第三届董事会成员的议案》

本届董事会提名董慧杰为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名许艳红为第三届董事会成员的议案》

本届董事会提名许艳红为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名雷丕宁为第三届董事会成员的议案》

本届董事会提名雷丕宁为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名刘晓斌为第三届董事会成员的议案》

本届董事会提名刘晓斌为第三届董事会成员。新选举董事会成员任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名杨忠葆为第三届监事会成员的议案》

本届监事会提名杨忠葆为第三届监事会成员。新选举监事会成员任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（八）审议《关于提名刘先文为第三届监事会成员的议案》

本届监事会提名刘先文为第三届监事会成员。新选举监事会成员任期为三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、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9日8:00至9:00

(三) 登记地点：山西省太原市小店区佳华街6号2层喜跃发国际环保新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张龙 电话：13313511004

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理

五、备查文件目录

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《喜跃发国际环保新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

喜跃发国际环保新材料股份有限公司董事会

2023年8月18日