

证券代码：873951

证券简称：泰禾环保

主办券商：国融证券

## 山东泰禾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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，无需要说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 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	873951	泰禾环保	2023年9月1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（山东省淄博市桓台县经济开发区西区（太平村南首 318 号））

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2023 年半年度财务决算的结果及公司的实际发展状况，公司董事会编制了《2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，具体内容见议案。

### （二）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

2023 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后公司总股本将会增加，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有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、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11日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：尹飞 2. 联系电话：18953322165

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

山东泰禾环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

山东泰禾环保科技股份有限公司董事会

2023年8月24日