

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 10:00。

预期会期 0.5 天。

（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	831588	山川秀美	2023年9月12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《关于提名杜永林先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名杜永林先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

杜永林先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于提名杜东晖先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名杜东晖先生为公司第四届董事会董

事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

杜东晖先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于提名杨汉东先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名杨汉东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

杨汉东先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于提名渠滨海先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名渠滨海先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

渠滨海先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于提名宋威翰先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第

三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名宋威翰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

宋威翰先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于提名曹丽娟女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名曹丽娟女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

曹丽娟女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于提名孟华女士为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名孟华女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

孟华女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

自然人股东持本人身份证；法人股东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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年9月15日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：孙轶群；联系电话：010-65180650；联系传真：010-64800439

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司董事会

2023年8月28日