

证券代码：831912

证券简称：金三元

主办券商：大同证券

辽宁金三元环境建设股份有限公司
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、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 21 日上午 9:30。

(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	831912	金三元	2023年9月18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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于2023年9月21日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经公司董事会提议，提名韩福连先生、韩金彤女士、金锋昌先生、孙秀香女士、刘欣，共5人为公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于2023年9月21日届满，为保证监事会工作正常进行，经监事会提议，提名孙宇、李丽芳二人为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料：（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和授权委托书原件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年9月19日上午9点-11点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13941129391 联系人：金锋昌

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《辽宁金三元环境建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁金三元环境建设股份有限公司董事会

2023年9月4日