

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

盘锦道博尔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、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 26 日 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	839099	道博尔	2023年9月20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

盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围同时修改<公司章程>》

鉴于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围同时修改《公司章程》第二章第十二条。

修改前：化工产品（除危险品）生产、开发、应用、技术服务；粘砂套管生产与技术服务；天然气净化技术服务；石油和天然气开采辅助性活动；二类以下机电产品、仪器仪表、建材、办公用品、压力容器、成套设备销售；二氧化碳批发（无储存）；二氧化碳注入服务；污水处理及服务；大气污染治理；环境污染治理设施运营服务；危险废物处理服务；污染土壤和水体修复服务、工业废水处理工程技术咨询、服务及运营；环保技术推广服务；普通货物道路运输；生产销售化工助剂（易燃易爆及危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：石油天然气技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；生态环境材料制造；生态环境材料销售；气体、液体分离及纯净设备销售；大气环境污染防治服务；大气污染治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；专用设备修理；电气设备修理；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、由代表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委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月26日9时00分

（三）登记地点：盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭晓明 联系电话：0427-8115670-808

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

盘锦道博尔环保科技股份有限公司董事会

2023年9月11日