证券代码：873348 证券简称：云沅环境 主办券商：国盛证券

烟台云沅生态环境产业发展股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日上午 9：00 时。

（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	873348	云沣环境	2023年10月9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

普晟大厦十二层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟对公司的经营范围变更及对《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司章程》的部分条款予以修订。

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

1、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）、 股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

(二) 登记时间：2023 年 10 月 13 日上午 9:00 时

(三) 登记地点：普晟大厦十二层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：鞠雪峰 联系电话：0535-6665866

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

烟台云泮生态环境产业发展股份有限公司董事会

2023 年 9 月 25 日