

证券代码：873005

证券简称：永通生态

主办券商：湘财证券

上海永通生态工程股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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 11 月 30 日 10:00。

（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	873005	永通生态	2023年11月24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

上海市普陀区中江路879号3号楼306室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,现提名石称华、钱志红、丁振涛、陆鸣、王冬琼为第三届董事会董事候选人,任期三年,自本议案经股东大会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作,在第三届董事会就任前,第二届董事会的成员将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

上述提名人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形,均不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规、部门规章规定不得担任公司的董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名连晓敏为公司第三届监事会股东代表监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自本议案经股东大会通过之日起三年。

经监事会核查,连晓敏、解月梅、张怀军不属于失信联合惩戒对象。

在第三届监事会就任前,第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表股东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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、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。

（二）登记时间：2023年11月30日08:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市普陀区中江路879号3号楼306室
联系人：王冬琼 联系电话：021-52653008 传真：021-52653006 邮政编码：200333

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十二次会议决议》

上海永通生态工程股份有限公司董事会

2023年11月13日