

证券代码：838386

证券简称：三德利

主办券商：长江承销保荐

三德利(厦门)环保材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 9:00。

(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	838386	三德利	2023年11月29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

山东省临沂市河东区梅埠街道山建路 108 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名许元铭为公司第三届董事会董事的议案》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司第三届董事会原董事王豪富先生因个人原因辞去董事职务,为保证董事会的正常工作,需选举新董事。据《公司法》、《公司章程》的有关规定:董事会提名许元铭为公司第三届董事会董事,任期至公司第三届董事会任期届满日止。

许元铭先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/searc>)和证券期货市场失信记录查询平台(<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>)等网站查询,许元铭未被列入失信被执行人名单,均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名杨志军为公司第三届监事会监事的议案》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司第三届监事会原监事郑旺水先生因个人原因辞去监事职务,为保证监事会的正常工作,需选举新监事。据《公司法》、《公司章程》的有关规定:监事会提名杨志军为公司第三届监事会监事,任期至

公司第三届监事会任期届满日止。

杨志军先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登录全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，杨志军未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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

（一）登记方式

1. 境外自然人股东参会登记说明：

（1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；

（2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（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。

2. 自然人股东参会登记证明：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表自然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. 合伙企业股东参会登记说明：

（1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章

的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 4 日 9:00

(三) 登记地点：山东省临沂市河东区梅埠街道山建路 108 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：临沂市河东区梅埠街道山建路 108 号，联系人：
田相晓 联系电话：0539-8801972 联系传真：0539-8800127。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《三德利（厦门）环保材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

三德利(厦门)环保材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日