

证券代码：873410

证券简称：生态家园

主办券商：中泰证券

山东生态家园环保股份有限公司

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，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》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 12 月 13 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	873410	生态家园	2023年12月6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《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构，聘期一年。

(二) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为合理利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展、公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用公司闲置自有资金，购买低风险、流动性强的银行理财产品。投资额度不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元），额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 10,000.00 万元，授权期限为 2024 年 01 月 01 日至 2024 年年度股东大会召开日止。

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、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，应提供本人身份证、法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、股东账户卡；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应与其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）、股东账户卡。

5、现场登记。

（二）登记时间：2023年12月13日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐龙翔；联系电话：0531-69987995

（二）会议费用：与会人员的交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东生态家园环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东生态家园环保股份有限公司董事会

2023年11月28日