

证券代码：872969

证券简称：金霞环境

主办券商：国融证券

福建金霞生态环境股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 19 日上午 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	872969	金霞环境	2023 年 12 月 15 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

福建金霞生态环境股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《选举郑志平为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郑志平为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

郑志平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（二）审议《选举罗育香为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举罗育香为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

罗育香女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（三）审议《选举郑伟俊为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郑伟俊为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

郑伟俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（四）审议《选举黄振华为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举黄振华为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

黄振华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（五）审议《选举陈汉阳为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举陈汉阳为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈汉阳先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

（六）审议《选举黄辉煌为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举黄辉煌为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

黄辉煌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

（七）审议《选举陈夏威为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举陈夏威为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

陈夏威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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；

2、由代理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和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 19 日 8：30 至 9：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李文光

电 话：18005076669

传 真：0595-86768689

电子邮箱：18005076669@163.com

通讯地址：福建省南安市霞美镇金霞花卉基地金霞环境公司

（二）会议费用：

本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《福建金霞生态环境股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

福建金霞生态环境股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日