

证券代码：873957

证券简称：驭腾能环

主办券商：西部证券

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 14:00-17:00。

（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	873957	驭腾能环	2024年1月25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《关于股东大会授权董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司董事会审议公司 2024 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈力群、陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西聚力永诚企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙），回避表决该议案。。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2024年1月29日13:30-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖亚峰 联系电话：029-83664516 电子邮箱：
xiaoyafeng@sxyuteng.com

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《陕西驭腾能源环保科技股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司董事会

2024年1月11日