

证券代码：870654

证券简称：光大环保

主办券商：开源证券

沈阳光大环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 9 时。

(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	870654	光大环保	2024年2月19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《关于预计2024年日常性关联交易》的议案。

结合2023年的经营情况及2024年市场预测和经营计划,公司预计日常性关联交易金额将不超过12300万元。预计日常性关联交易基本情况如下:

关联交易类别	主要交易内容	关联方名称	预计2024年发生额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	公司购买原材料、接受劳务或培训、检测咨询服务	辽宁斯克赛钢铁有限公司	不超过150万
		沈阳市光达环境保护职业培训学校	不超过50万
出售产品、商品、提供劳务	公司出售产品、商品	沈阳市光达环境保护职业培训学校	不超过100万
其他	关联方为公司的借款提供连带责任担保	公司控股股东、实际控制人 张晓光	不超过10000万
其他	财务资助(挂牌公司接受的)	公司控股股东、实际控制人 张晓光	不超过2000万

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张晓光。

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（一）；

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

本次股东大会的股权登记日为2024年2月19日，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。

（二）登记时间：2024年2月22日9:00-11:30、13:00-16:00

（三）登记地点：沈阳光大环保科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书赵云峰 15104005459

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司董事会

2024年2月2日