

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司

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

本次 2024 年第一次临时股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日上午 9:00:00。

(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	873193	擎雷科技	2024 年 3 月 27 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

山东擎雷环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名新董事的议案》

董事毛迎春因个人原因辞职，造成董事人数少于法定人数，特提名庞珊珊为新董事，经 2024 年度第一次临时股东大会审议通过后，任职期限至本届董事会任期届满止。

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、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、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书)；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账

户卡。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 1 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：邢德贺 联系电话 0531-87868876

联系地址：山东省济南市平阴县东部产业新城 3 号路南段，东城街南侧

(二) 会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日