

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司

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）股东大会届次董事会

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《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 4 月 15 日 9 时 00 分。

（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	838369	景然环境	2024年4月8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

云南景然环境建设股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司提名王娟同志担任第三届董事会董事的议案》

近期因收到李继芬同志向董事会提交的辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司治理要求，现提名王娟同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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

- 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、

营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年4月15日8:30

(三) 登记地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0871-65841507

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司董事会

2024年3月29日