

证券代码：873817

证券简称：优派普

主办券商：东吴证券

青岛优派普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

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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:00。

(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 | 873817 | 优派普 | 2024年6月24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

山东省青岛市黄岛区沂河路 89 号青岛优派普环保科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。公司股东提名孙大鸣先生、孙瀚中先生、唐兴国先生、孙小军先生、杨孝峰先生 5 人为公司第二届董事会董事候选人，组成公司第二届董事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《青岛优派普环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。公司股东提名黄兆星先生、袁清日先生 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监

事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《青岛优派普环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），为公司董事会、监事会换届选举议案；

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、法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；

3、自然人股东出席大会的，须持本人身份证；

4、非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2024年6月28日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：山东省青岛市黄岛区冻河路 89 号 207 室

邮政编码：266426

联系人：杜超（董事会秘书）

联系电话：0532-80931217

(二) 会议费用：与会人员交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《青岛优派普环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《青岛优派普环保科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

青岛优派普环保科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日