

证券代码：874107

证券简称：绿岩生态

主办券商：东吴证券

江苏绿岩生态技术股份有限公司

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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 7 月 11 日 10:00-11:00。

（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	874107	绿岩生态	2024年7月10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

公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

提名张波、王开秀、刘江丰、张麓尔、陈剑平为公司第四届董事会董事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

提名申俊伟、朱华平为公司第四届监事会监事，任职期限三年。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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；
- 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和代理人本人身份证；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱宇夫 电话：0512-58281382 联系地址：江苏省苏州市张家港经济技术开发区（杨舍镇）丁香路 105 号。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江苏绿岩生态技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日