

证券代码：836032

证券简称：建亚环保

主办券商：华英证券

江苏建亚环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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9月1日0.5天

（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	836032	建亚环保	2024年8月30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《关于提名公司第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。现提名【戴建平】、【戴亚平】、【戴亚文】、【宋志英】、【邱志荣】为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名【张维新】、【魏丽娟】为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，职工代表监事【戴俊】由公司职工代表大会选举产生，并与两位监事会监事候选人共同组成第四届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月1日9时00分至9时50分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：邱志荣

电 话：0511-86282661

传 真：0511-86282661

邮 编：212355

地 址：江苏省丹阳市华都锦城 1221 室

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）：临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事共同签署的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

经与会监事共同签署的《江苏建亚环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏建亚环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日