

证券代码：872707

证券简称：菁华生态

主办券商：开源证券

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

(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方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日上午 10:00。

(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 | 872707 | 菁华生态 | 2024 年 8 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

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李重立、杨林峰、黄盾、查建中、魏亚飞为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李庆红、罗春为公司第三届监事会监事候选人，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，任期均为三年。

（三）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-037）。

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

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9月4日上午9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：杨林峰、联系电话：0730-2938090、传真：0730-2938090、邮箱：fljh@vip.163.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司董事会

2024年8月15日