

证券代码：839322

证券简称：光尘环保

主办券商：申万宏源承销保荐

北京光尘环保科技有限公司 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

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 14:00

（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，包含优先股股东，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	839322	光尘环保	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

北京光尘环保科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请借款》

因生产经营需要，我公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信，人民币 350 万元整，期限壹年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

（二）审议《关于公司向银行申请借款》

因生产经营需要，我公司拟向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信，人民币 255 万元整，期限壹年。担保方式为法定代表人孙朝中提供连带责任保证担保。具体借款和担保期限以银行出具的相关合同为准。

（三）审议《关于变更公司会计师事务所》

公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽责。现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。

（四）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

议案的具体内容详见披露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）的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、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 5 日 13:30-14:00

（三）登记地点：北京市丰台区杨树庄杨柳垂钓园内公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖京京 18511523139

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京光尘环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京光尘环保科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日