

证券代码：831154

证券简称：益方田园

主办券商：万联证券

## 广州益方田园环保股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第四届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 9 时 00 分至 11 时 00 分。

## （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	831154	益方田园	2024年9月6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《关于公司董事会换届选举的议案》

股东大会对董事候选人进行逐项表决，同意选举田永、刘彩红、卢燕苹、田毅、马向勇为公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

股东大会对非职工代表监事候选人进行逐项表决，同意选举卢玲玲、余嘉麒为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年9月9日9时00分至17时00分

（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：卢燕苹

联系电话：020-85547877

传 真：020-85547415

联系地址：广州市萝岗区科学大道科汇发展中心科汇一街11号201房

（二）会议费用：由出席人自理。

### 五、备查文件目录

1、《广州益方田园环保股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

广州益方田园环保股份有限公司董事会

2024年8月21日