

证券代码：873385

证券简称：四季青

主办券商：恒泰长财证券

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

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

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 7 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次会议于会议前 15 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 7 日上午 9:00 点。

（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	873385	四季青	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

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司办公楼一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名张平先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名张平先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。

（二）审议《关于董事会换届暨提名崔鑫女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名崔鑫女士为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。崔鑫女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于董事会换届暨提名邵珠金先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邵珠金先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。邵珠金先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于董事会换届暨提名韩巍先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名韩巍先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于董事会换届暨提名胡东升先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名胡东升先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。张现诚先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于监事会换届暨提名贾润泽先生为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名贾润泽先生为公司第四届监事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届监事会到期止。贾润泽先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于监事会换届暨提名李保振先生为第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名李保振先生为公司第四届监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届监事会到

期止。李保振先生不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡；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；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年9月7日上午8:00点

（三）登记地点：公司办公楼一层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙莲莲 电话：0531-82311802

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决

议》

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日