

证券代码：430669

证券简称：现代环境

主办券商：东方证券

## 上海现代环境工程技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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 11 日 10 点至 12 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	430669	现代环境	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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-9,273,493.22 元，公司实收股本总额为 10,000,000 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

### （二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举。董事会提名吕朝胜先生、李国基先生、李进兴先生、杨君贤先生、苏童先生为公司第四届董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举。监事会提名朱斌先生、刘辉先生为公司第三届非职工监事候选人。以上监事候选人均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

- 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
- 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 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）、委托人亲笔签署授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。
- 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。

#### （二）登记时间：2024年9月10日9点至15点

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘梦，联系电话：13812951948，联系地址：江苏省昆山市周市镇黄浦江北路 688 号

（二）会议费用：所有费用自理

### 五、备查文件目录

《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海现代环境工程技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海现代环境工程技术股份有限公司董事会

2024年8月26日