

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

## 北京森源达生态环境股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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三十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。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 13 日 09 时 00 分-12 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	870679	森源达	2024年9月10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

北京森源达生态环境股份有限公司会议室（北京市昌平区建材城西路9号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人焦宇的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人张亚辉的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

（三）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人胡爽的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

（四）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人高晓梅的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人王金凤的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

（六）审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人杜光远的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。

（七）审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人刘洋的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

（八）审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人刘术翠的议案》

议案内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《森源达：第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-035）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月13日08时00分-09时00分

（三）登记地点：北京森源达生态环境股份有限公司会议室（北京市昌平区建材城西路9号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达）。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王金凤。联系地址：北京市昌平区建材城西路9号金燕龙办公楼黄楼二层，森源达。邮编：100096。电话：（010）82858879 转824。传真：（010）82858879

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司董事会

2024年8月27日