证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司

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

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日上午 9:00。

(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，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	873193	擎雷科技	2024年10月25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

山东擎雷环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名龙宗君担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名龙宗君担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,200,000股，占公司股本的90.62%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名窦睿担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名窦睿担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名李林担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李林担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名龙飞扬担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名龙飞扬担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名展昭斌担任第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名龙飞扬担任第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名杨玉雷担任公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经公司监事会审议，同意提名杨玉雷先生作为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名刘毅担任公司第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定经公司监事会审议，同意提名刘毅先生作为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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；
- 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(附授权委托书)；
- 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、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10月28日8：30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘林 联系电话：0531-87868876

联系地址：山东省济南市平阴县东部产业新城3号路南段，东城街南侧

（二）会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司董事会

2024年10月11日