

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《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

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 09 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	838369	景然环境	2024年11月4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

云南景然环境建设股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销云南云景水务管理发展有限公司的议案》

景然环境与广南县水利水电投资有限公司共同发起成立了云南云景水务管理发展有限公司，该公司注册资本 6450 万元（认缴），景然环境持股 90%，广南县水利水电投资有限公司持股 10%。出于公司整体发展战略需要，现提议注销云南云景水务管理发展有限公司，相关的注销程序及流程，授权总经理依据《中华人民共和国公司法》及《云南云景水务管理发展有限公司章程》等相关规定处理。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托书证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年11月6日8:30

(三) 登记地点：云南景然环境建设股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0871-65841507

(二) 会议费用：交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司董事会

2024年10月18日