

证券代码：839099

证券简称：道博尔

主办券商：国泰君安

## 盘锦道博尔环保科技有限公司

## 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 9:30。

## (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	839099	道博尔	2024年11月29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

盘锦道博尔环保科技有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》的议案

综合考虑永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，同意聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事定期报告审计工作的经营。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 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《盘锦道博尔环保科技有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》。

(二) 审议《关于公司向关大毅等七名董监高无息借款》的议案

为补充公司流动资金，公司拟向关大毅、李宾佳、张兴中、谭晓明、齐文章、韩汉培、齐鑫等七人无息借入资金，合计 418 万元，借款期限六个月，具体情况依签订的借款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司发生的借款予以审议。

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办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代表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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月5日9:00

（三）登记地点：盘锦道博尔环保科技股份有限公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭晓明 联系电话：0427-8115670-808

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理

### 五、备查文件目录

《盘锦道博尔环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告

盘锦道博尔环保科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日