

证券代码：872471

证券简称：林海生态

主办券商：国元证券

林海生态环境股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日上午 10 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 | 872471 | 林海生态 | 2024年12月23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《关于提名严梅任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年12月9日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名严梅任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名马丽任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2024年12月9日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名马丽任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名马志春任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名马志春任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名陈学林任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名陈学林任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名王科任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名王科任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定

履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名宋志琴任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事会根据股东意见提议，提名宋志琴任公司第四届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名肖薇任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事会根据股东意见提议，提名肖薇任公司第四届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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本次会议的，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、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证说明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月25日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0555-5370778

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《林海生态环境股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《林海生态环境股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

林海生态环境股份有限公司董事会

2024年12月10日