

证券代码：833347

证券简称：三元环境

主办券商：华西证券

四川三元环境治理股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室

（五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日 9 时 30 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	833347	三元环境	2025 年 7 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于提名郭艺钺先生为公司第四届董事会董事》	√

（一）审议《关于提名郭艺钺先生为公司第四届董事会董事》的议案
鉴于公司原董事杨云先生因个人原因辞职，导致公司董事会董事人数低于法

定人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，为完善公司治理结构，经董事会研究决定提名郭艺钺先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭艺钺先生符合《公司法》关于董监高任职资格的规定，不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有限证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2025年7月25日9时00分至9时30分

（三）登记地点：四川三元环境治理股份有限公司 A501 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴卉

电 话：028-65317130

地 址：成都市武侯区星狮路 511 号 A501 董事会办公室

传 真：028-85581456

（二）会议费用：会期半天，与会股东交通费和食宿费自理

五、备查文件

《四川三元环境治理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川三元环境治理股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日