

证券代码：873703

证券简称：广厦环能

主办券商：中信建投

北京广厦环能科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日上午 10:00。

（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	873703	广厦环能	2022年8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

北京广厦环能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年半年度权益分派预案的议案》

公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，以现金向全体股东每10股分派股利8.40元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容请详见公司于2022年8月17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《北京广厦环能科技股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-013）。

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 1 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京广厦环能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：范树耀；联系电话：010-82864488；传真：010-82864499；联系地址：北京市大兴区金星西路6号兴创大厦702室

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日