

证券代码：832987

证券简称：牡丹联友

主办券商：万联证券

## 北京牡丹联友环保科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议公司股东进行现场投票方式参与表决。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 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	832987	牡丹联友	2024年1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

北京牡丹联友环保科技股份有限公司三层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

### （二）审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》

为适应公司发展需要，确保公司资金正常流转，2024 年公司预计会发生日常性关联采购、销售、财务资助等事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为杨森、王嘉民。。

### （三）审议《关于预计公司 2024 年银行贷款的议案》

为了公司正常的生产经营，补充公司流动资金，公司拟向银行申请 2024 年度续贷等事宜。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3、办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月30日10点

（三）登记地点：北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：北京市北京经济技术开发区科创14街99号17栋牡丹联友董事会办公室；2、联系电话：010-51262896-203；3、传真：010-59390185；4、邮编：101111；5、联系人：许世旺

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京牡丹联友环保科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京牡丹联友环保科技股份有限公司董事会

2024年1月11日