

证券代码：872866

证券简称：环港股份

主办券商：中泰证券

河北环港新材料股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2021 年 4 月 12 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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	872866	环港股份	2021年4月8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<选举潘少平为公司第二届董事会董事>》的议案

鉴于公司第一届董事会任期于2020年12月17日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名潘少平先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

潘少平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于<选举郑以善为公司第二届董事会董事>》

鉴于公司第一届董事会任期于2020年12月17日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名郑以善先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

郑以善先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于<选举黄瑞玉为公司第二届董事会董事>》的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名黄瑞玉女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

黄瑞玉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于<选举潘培琳为公司第二届董事会董事>》的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名潘培琳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

潘培琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于<选举曾远明为公司第二届董事会董事>》的议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名曾远明先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曾远明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于会计师事务所变更》的议案

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，根据公司未来发展需要，不再负责公司年度财务报告审计工作。经综合评估，公司拟改中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 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《河北环港新材料股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编码：2021-006）。

（七）审议《关于<选举陆朝成成为公司第二届监事会监事>》的议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名陆朝成先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

陆朝成先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

（八）审议《关于<选举张东生为公司第二届监事会监事>》的议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2020 年 12 月 17 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名张东生先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

张东生先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、有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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话等级。

（二）登记时间：2021年4月12日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王晓云，联系电话：0315-6440926，地址：河北省唐山市玉田县两家店镇沙沟村。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《河北环港新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《河北环港新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

河北环港新材料股份有限公司董事会

2021年3月26日