

证券代码：832220 证券简称：海德尔 主办券商：国融证券

海德尔节能环保股份有限公司

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

本次股东大会的召集、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。

（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 5 月 13 日上午 9:00。

（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	832220	海德尔	2021年5月10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

海德尔节能环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘冬梅为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举刘冬梅女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于选举田永鹏为公司董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举田永鹏先生担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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、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（授权委托书请见附件）、持股凭证、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：海德节能环保股份有限公司证券部（山东省蓬莱市南关路198号沙河大李家村南），邮编：265600（信封请注明“股东大会”字样）。

（二）登记时间：2021年5月13日上午8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张运东 联系电话：0535-5830090 传真：
0535-5835299

（二）会议费用：会议食宿及交通费敬请自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

海德尔节能环保股份有限公司董事会

2021年4月27日