

证券代码：836348

证券简称：汇恒环保

主办券商：中泰证券

## 北京汇恒环保工程股份有限公司

### 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。

经公司第二届董事会第十九次会议审议，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

##### （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 10 月 15 日 9：30—11:00。

##### （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	836348	汇恒环保	2021年10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

北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举李遥先生继续担任公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举李遥先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。李遥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于选举李月中先生继续担任公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举李月中先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。李月中先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

### (三) 审议《关于选举宗韬先生继续担任公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举宗韬先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。宗韬先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

### (四) 审议《关于选举陈赟先生继续担任公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举陈赟先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。陈赟先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举沈勇先生继续担任公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举沈勇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。沈勇先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举鲁东先生继续担任公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举鲁东先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。鲁东先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举伏运景先生继续担任公司第三届董事会董事议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举伏运景先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。伏运景先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举杨刚先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举杨刚先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。杨刚先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举薛洋先生担任公司第三届监事会股东代表监事议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 10 月 15 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举薛洋先生担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。薛洋先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
- 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；
- 3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 10 月 15 日 8：00—9:30

（三）登记地点：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 5 层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：史女士 联系电话：010-64419809

（二）会议费用：交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

《北京汇恒环保工程股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京汇恒环保工程股份有限公司董事会

2021年9月30日